

渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2024 年

12 号 C 类份额净值公告

尊敬的客户：

渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2024 年 12 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008423000529，销售代码：CSFB1Y24012C，销售名称：财收有略一年封闭 2024 年 12 号 C 款）成立于 2024 年 02 月 06 日，到期日为 2025 年 02 月 27 日。该产品净值公告如下：

日期	产品登记编码	销售代码	产品名称	产品净值	资产净值
2024-12-31	Z7008423000529	CSFB1Y24012C	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2024 年 12 号 C 类份额	1.034006	15618459.01
2024-12-27	Z7008423000529	CSFB1Y24012C	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2024 年 12 号 C 类份额	1.033562	15611750.58
2024-12-20	Z7008423000529	CSFB1Y24012C	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2024 年 12 号 C 类份额	1.032556	15596566.67
2024-12-13	Z7008423000529	CSFB1Y24012C	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2024 年 12 号 C 类份额	1.032055	15588994.32
2024-12-06	Z7008423000529	CSFB1Y24012C	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2024 年 12 号 C 类份额	1.030546	15566193.83
2024-11-30	Z7008423000529	CSFB1Y24012C	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2024 年 12 号 C 类份额	1.028869	15540871.69
2024-11-29	Z7008423000529	CSFB1Y24012C	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2024 年 12 号 C 类份额	1.028822	15540153.37
2024-11-22	Z7008423000529	CSFB1Y24012C	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2024 年 12 号 C 类份额	1.027550	15520947.85

2024-11-15	Z7008423000529	CSFB1Y24012C	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2024 年 12 号 C 类份额	1.026615	15506817.60
2024-11-08	Z7008423000529	CSFB1Y24012C	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2024 年 12 号 C 类份额	1.025773	15494099.73

注：本产品公布净值至小数点后六位，产品净值可能存在未扣除管理人及投资合作机构业绩报酬、赎回费等费用（如有）的情况，实际收益以兑付为准。

特此公告。

渤海理财有限责任公司

2025 年 01 月 03 日