

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

40 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 40 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008424000104，销售代码：CSFB1Y24040C，销售名称：财收有略一年 2024 年 40 号 C 款）成立于 2024 年 05 月 09 日，到期日为 2025 年 05 月 29 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	Z7008424000104	CSFB1Y24040C	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 40 号 C 类份额	1.020689	8383054.99
2024-12-27	Z7008424000104	CSFB1Y24040C	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 40 号 C 类份额	1.020224	8379237.39
2024-12-20	Z7008424000104	CSFB1Y24040C	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 40 号 C 类份额	1.019442	8372812.91
2024-12-13	Z7008424000104	CSFB1Y24040C	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 40 号 C 类份额	1.018864	8368067.26
2024-12-06	Z7008424000104	CSFB1Y24040C	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 40 号 C 类份额	1.017558	8357345.12
2024-11-30	Z7008424000104	CSFB1Y24040C	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 40 号 C 类份额	1.016001	8344551.74
2024-11-29	Z7008424000104	CSFB1Y24040C	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 40 号 C 类份额	1.015975	8344343.67
2024-11-22	Z7008424000104	CSFB1Y24040C	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 40 号 C 类份额	1.014676	8333669.04

2024-11-15	Z7008424000104	CSFB1Y24040C	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 40 号 C 类份额	1.013908	8327360.85
2024-11-08	Z7008424000104	CSFB1Y24040C	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 40 号 C 类份额	1.013087	8320620.89

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