

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

100 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 100 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008424000298，销售代码：CSFB1Y24100C，销售名称：财收有略一年 2024 年 100 号 C 款）成立于 2024 年 11 月 05 日，到期日为 2025 年 11 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	Z7008424000298	CSFB1Y24100C	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 100 号 C 类份额	1.005160	5410978.03
2024-12-27	Z7008424000298	CSFB1Y24100C	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 100 号 C 类份额	1.004815	5409118.74
2024-12-20	Z7008424000298	CSFB1Y24100C	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 100 号 C 类份额	1.004215	5405888.64
2024-12-13	Z7008424000298	CSFB1Y24100C	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 100 号 C 类份额	1.003692	5403074.64
2024-12-06	Z7008424000298	CSFB1Y24100C	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 100 号 C 类份额	1.002873	5398667.38
2024-11-30	Z7008424000298	CSFB1Y24100C	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 100 号 C 类份额	1.002030	5394129.29
2024-11-29	Z7008424000298	CSFB1Y24100C	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 100 号 C 类份额	1.001981	5393865.98
2024-11-22	Z7008424000298	CSFB1Y24100C	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 100 号 C 类份额	1.001157	5389426.56

2024-11-15	Z7008424000298	CSFB1Y24100C	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 100 号 C 类份额	1.000746	5387216.34
2024-11-08	Z7008424000298	CSFB1Y24100C	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 100 号 C 类份额	1.000286	5384741.14

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