

## 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

### 18 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 18 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008423000535，销售代码：CSFB1Y24018C，销售名称：财收有略一年 2024 年 18 号 C 款）成立于 2024 年 03 月 28 日，到期日为 2025 年 04 月 17 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       |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|----------|------------|
| 2025-01-03 | Z7008423000535 | CSFB1Y24018C | 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 18 号 C 类份额 | 1.029406 | 2646193.16 |
| 2024-12-31 | Z7008423000535 | CSFB1Y24018C | 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 18 号 C 类份额 | 1.028371 | 2643532.32 |
| 2024-12-27 | Z7008423000535 | CSFB1Y24018C | 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 18 号 C 类份额 | 1.027875 | 2642256.46 |
| 2024-12-20 | Z7008423000535 | CSFB1Y24018C | 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 18 号 C 类份额 | 1.027026 | 2640073.18 |
| 2024-12-13 | Z7008423000535 | CSFB1Y24018C | 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 18 号 C 类份额 | 1.026458 | 2638615.15 |
| 2024-12-06 | Z7008423000535 | CSFB1Y24018C | 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 18 号 C 类份额 | 1.025253 | 2635516.03 |
| 2024-11-30 | Z7008423000535 | CSFB1Y24018C | 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 18 号 C 类份额 | 1.023773 | 2631712.98 |
| 2024-11-29 | Z7008423000535 | CSFB1Y24018C | 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 18 号 C 类份额 | 1.023736 | 2631616.54 |

|            |                |              |                                                       |          |            |
|------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------|----------|------------|
| 2024-11-22 | Z7008423000535 | CSFB1Y24018C | 渤海理财财收有略系列<br>固定收益类一年封闭式<br>理财产品 2024 年 18 号 C<br>类份额 | 1.022598 | 2628690.79 |
| 2024-11-15 | Z7008423000535 | CSFB1Y24018C | 渤海理财财收有略系列<br>固定收益类一年封闭式<br>理财产品 2024 年 18 号 C<br>类份额 | 1.021796 | 2626629.12 |

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 07 日