

## 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

### 61 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 61 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008424000183，销售代码：CSFB1Y24061C，销售名称：财收有略一年 2024 年 61 号 C 款）成立于 2024 年 07 月 23 日，到期日为 2025 年 08 月 13 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 | Z7008424000183 | CSFB1Y24061C | 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 61 号 C 类份额 | 1.015825 | 13713371.18 |
| 2024-12-31 | Z7008424000183 | CSFB1Y24061C | 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 61 号 C 类份额 | 1.015125 | 13703922.44 |
| 2024-12-27 | Z7008424000183 | CSFB1Y24061C | 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 61 号 C 类份额 | 1.014658 | 13697621.83 |
| 2024-12-20 | Z7008424000183 | CSFB1Y24061C | 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 61 号 C 类份额 | 1.013889 | 13687244.09 |
| 2024-12-13 | Z7008424000183 | CSFB1Y24061C | 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 61 号 C 类份额 | 1.013189 | 13677786.56 |
| 2024-12-06 | Z7008424000183 | CSFB1Y24061C | 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 61 号 C 类份额 | 1.011487 | 13654812.69 |
| 2024-11-30 | Z7008424000183 | CSFB1Y24061C | 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 61 号 C 类份额 | 1.009690 | 13630547.69 |
| 2024-11-29 | Z7008424000183 | CSFB1Y24061C | 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 61 号 C 类份额 | 1.009677 | 13630382.31 |

|            |                |              |                                            |          |             |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|----------|-------------|
| 2024-11-22 | Z7008424000183 | CSFB1Y24061C | 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 61 号 C 类份额 | 1.008535 | 13614953.78 |
| 2024-11-15 | Z7008424000183 | CSFB1Y24061C | 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 61 号 C 类份额 | 1.007846 | 13605664.41 |

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