

## 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024

### 年 81 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六个月封闭式理财产品 2024 年 81 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008424000363，销售代码：CSFB6M24081C，销售名称：财收有略六个月 2024 年 81 号 C 款）成立于 2024 年 11 月 20 日，到期日为 2025 年 05 月 28 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 | Z7008424000363 | CSFB6M24081C | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 81 号 C 类份额 | 1.005676 | 16171634.33 |
| 2024-12-31 | Z7008424000363 | CSFB6M24081C | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 81 号 C 类份额 | 1.004822 | 16157904.80 |
| 2024-12-27 | Z7008424000363 | CSFB6M24081C | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 81 号 C 类份额 | 1.004427 | 16151555.65 |
| 2024-12-20 | Z7008424000363 | CSFB6M24081C | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 81 号 C 类份额 | 1.003598 | 16138219.40 |
| 2024-12-13 | Z7008424000363 | CSFB6M24081C | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 81 号 C 类份额 | 1.002536 | 16121151.15 |
| 2024-12-06 | Z7008424000363 | CSFB6M24081C | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 81 号 C 类份额 | 1.001350 | 16102066.87 |
| 2024-11-30 | Z7008424000363 | CSFB6M24081C | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 81 号 C 类份额 | 1.000461 | 16087783.92 |
| 2024-11-29 | Z7008424000363 | CSFB6M24081C | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 81 号 C 类份额 | 1.000475 | 16088000.64 |

|            |                |              |                                                    |          |                 |
|------------|----------------|--------------|----------------------------------------------------|----------|-----------------|
| 2024-11-22 | Z7008424000363 | CSFB6M24081C | 渤海理财财收有略系列<br>固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 81<br>号 C 类份额 | 0.999980 | 16080038.8<br>0 |
|------------|----------------|--------------|----------------------------------------------------|----------|-----------------|

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