

## 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

### 67 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 67 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008424000228，销售代码：CSFB1Y24067C，销售名称：财收有略一年 2024 年 67 号 C 款）成立于 2024 年 08 月 01 日，到期日为 2025 年 08 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      |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|----------|-----------|
| 2025-01-10 | Z7008424000228 | CSFB1Y24067C | 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 67 号 C 类份额 | 1.015080 | 187789.71 |
| 2025-01-03 | Z7008424000228 | CSFB1Y24067C | 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 67 号 C 类份额 | 1.014539 | 187689.68 |
| 2024-12-31 | Z7008424000228 | CSFB1Y24067C | 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 67 号 C 类份额 | 1.013890 | 187569.74 |
| 2024-12-27 | Z7008424000228 | CSFB1Y24067C | 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 67 号 C 类份额 | 1.013492 | 187495.98 |
| 2024-12-20 | Z7008424000228 | CSFB1Y24067C | 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 67 号 C 类份额 | 1.012791 | 187366.40 |
| 2024-12-13 | Z7008424000228 | CSFB1Y24067C | 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 67 号 C 类份额 | 1.012030 | 187225.62 |
| 2024-12-06 | Z7008424000228 | CSFB1Y24067C | 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 67 号 C 类份额 | 1.010070 | 186862.92 |
| 2024-11-30 | Z7008424000228 | CSFB1Y24067C | 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 67 号 C 类份额 | 1.008360 | 186546.66 |

|            |                |              |                                                       |          |           |
|------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------|----------|-----------|
| 2024-11-29 | Z7008424000228 | CSFB1Y24067C | 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 67 号 C<br>类份额 | 1.008335 | 186541.96 |
| 2024-11-22 | Z7008424000228 | CSFB1Y24067C | 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 67 号 C<br>类份额 | 1.007223 | 186336.30 |

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 14 日