

渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2024 年 64 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三个月封闭式理财产品 2024 年 64 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008424000335，销售代码：CSYLFB3M24064C，销售名称：财收有略三个月 2024 年 64 号 C 款）成立于 2024 年 10 月 15 日，到期日为 2025 年 01 月 23 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
2025-01-22	Z7008424000335	CSYLFB3M24064C	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2024 年 64 号 C 类份额	1.007333	2754047.66
2025-01-17	Z7008424000335	CSYLFB3M24064C	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2024 年 64 号 C 类份额	1.007055	2753289.00
2025-01-10	Z7008424000335	CSYLFB3M24064C	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2024 年 64 号 C 类份额	1.006592	2752023.84
2025-01-03	Z7008424000335	CSYLFB3M24064C	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2024 年 64 号 C 类份额	1.006070	2750595.00
2024-12-31	Z7008424000335	CSYLFB3M24064C	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2024 年 64 号 C 类份额	1.005760	2749747.79
2024-12-27	Z7008424000335	CSYLFB3M24064C	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2024 年 64 号 C 类份额	1.005448	2748895.10
2024-12-20	Z7008424000335	CSYLFB3M24064C	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2024 年 64 号 C 类份额	1.004936	2747495.40
2024-12-13	Z7008424000335	CSYLFB3M24064C	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2024 年 64 号 C 类份额	1.004389	2745999.62

2024-12-06	Z7008424000335	CSYLFBSM24064C	渤海银行财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2024 年 64 号 C 类份额	1.003845	2744512.47
2024-11-30	Z7008424000335	CSYLFBSM24064C	渤海银行财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2024 年 64 号 C 类份额	1.003285	2742981.95

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。

渤海银行有限责任公司

2025 年 01 月 23 日