

## 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

### 12 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 12 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008423000529，销售代码：CSFB1Y24012C，销售名称：财收有略一年封闭 2024 年 12 号 C 款）成立于 2024 年 02 月 06 日，到期日为 2025 年 02 月 27 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        |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|----------|-------------|
| 2025-01-27 | Z7008423000529 | CSFB1Y24012C | 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 12 号 C 类份额 | 1.037727 | 15674660.94 |
| 2025-01-24 | Z7008423000529 | CSFB1Y24012C | 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 12 号 C 类份额 | 1.037386 | 15669510.75 |
| 2025-01-17 | Z7008423000529 | CSFB1Y24012C | 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 12 号 C 类份额 | 1.036183 | 15651339.68 |
| 2025-01-10 | Z7008423000529 | CSFB1Y24012C | 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 12 号 C 类份额 | 1.035780 | 15645252.77 |
| 2025-01-03 | Z7008423000529 | CSFB1Y24012C | 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 12 号 C 类份额 | 1.034961 | 15632885.41 |
| 2024-12-31 | Z7008423000529 | CSFB1Y24012C | 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 12 号 C 类份额 | 1.034006 | 15618459.01 |
| 2024-12-27 | Z7008423000529 | CSFB1Y24012C | 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 12 号 C 类份额 | 1.033562 | 15611750.58 |
| 2024-12-20 | Z7008423000529 | CSFB1Y24012C | 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 12 号 C 类份额 | 1.032556 | 15596566.67 |

|            |                |              |                                            |          |             |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|----------|-------------|
| 2024-12-13 | Z7008423000529 | CSFB1Y24012C | 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 12 号 C 类份额 | 1.032055 | 15588994.32 |
| 2024-12-06 | Z7008423000529 | CSFB1Y24012C | 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 12 号 C 类份额 | 1.030546 | 15566193.83 |

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 02 月 06 日