

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

28 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 28 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008423000545，销售代码：CSFB1Y24028C，销售名称：财收有略一年 2024 年 28 号 C 款）成立于 2024 年 05 月 21 日，到期日为 2025 年 06 月 10 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	Z7008423000545	CSFB1Y24028C	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 28 号 C 类份额	1.023758	8357633.95
2025-01-24	Z7008423000545	CSFB1Y24028C	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 28 号 C 类份额	1.023349	8354292.94
2025-01-17	Z7008423000545	CSFB1Y24028C	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 28 号 C 类份额	1.022587	8348070.36
2025-01-10	Z7008423000545	CSFB1Y24028C	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 28 号 C 类份额	1.022325	8345936.79
2025-01-03	Z7008423000545	CSFB1Y24028C	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 28 号 C 类份额	1.021760	8341326.36
2024-12-31	Z7008423000545	CSFB1Y24028C	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 28 号 C 类份额	1.020698	8332652.45
2024-12-27	Z7008423000545	CSFB1Y24028C	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 28 号 C 类份额	1.020227	8328806.89
2024-12-20	Z7008423000545	CSFB1Y24028C	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 28 号 C 类份额	1.019464	8322578.71

2024-12-13	Z7008423000545	CSFB1Y24028C	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 28 号 C 类份额	1.018354	8313521.17
2024-12-06	Z7008423000545	CSFB1Y24028C	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 28 号 C 类份额	1.016613	8299305.40

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