

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
2025-01-27	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	1.016862	188119.41
2025-01-24	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	1.016541	188060.07
2025-01-17	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	1.015523	187871.73
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

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