

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

95 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 95 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008424000282，销售代码：CSFB1Y24095C，销售名称：财收有略一年 2024 年 95 号 C 款）成立于 2024 年 10 月 09 日，到期日为 2025 年 10 月 30 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	Z7008424000282	CSFB1Y24095C	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 95 号 C 类份额	1.010775	4081135.03
2025-01-24	Z7008424000282	CSFB1Y24095C	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 95 号 C 类份额	1.010503	4080034.94
2025-01-17	Z7008424000282	CSFB1Y24095C	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 95 号 C 类份额	1.009827	4077306.79
2025-01-10	Z7008424000282	CSFB1Y24095C	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 95 号 C 类份额	1.009364	4075439.11
2025-01-03	Z7008424000282	CSFB1Y24095C	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 95 号 C 类份额	1.009119	4074449.98
2024-12-31	Z7008424000282	CSFB1Y24095C	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 95 号 C 类份额	1.008551	4072153.81
2024-12-27	Z7008424000282	CSFB1Y24095C	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 95 号 C 类份额	1.008173	4070628.24
2024-12-20	Z7008424000282	CSFB1Y24095C	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 95 号 C 类份额	1.007434	4067645.51

2024-12-13	Z7008424000282	CSFB1Y24095C	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 95 号 C 类份额	1.006869	4065364.83
2024-12-06	Z7008424000282	CSFB1Y24095C	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 95 号 C 类份额	1.006005	4061873.22

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