

渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024

年 79 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六个月封闭式理财产品 2024 年 79 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008424000343，销售代码：CSFB6M24079C，销售名称：财收有略六个月 2024 年 79 号 C 款）成立于 2024 年 11 月 26 日，到期日为 2025 年 06 月 05 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	Z7008424000343	CSFB6M24079C	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 79 号 C 类份额	1.005887	10537015.06
2025-01-24	Z7008424000343	CSFB6M24079C	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 79 号 C 类份额	1.005586	10533862.47
2025-01-17	Z7008424000343	CSFB6M24079C	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 79 号 C 类份额	1.004916	10526846.92
2025-01-10	Z7008424000343	CSFB6M24079C	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 79 号 C 类份额	1.004395	10521382.45
2025-01-03	Z7008424000343	CSFB6M24079C	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 79 号 C 类份额	1.003946	10516682.83
2024-12-31	Z7008424000343	CSFB6M24079C	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 79 号 C 类份额	1.003363	10510571.91
2024-12-27	Z7008424000343	CSFB6M24079C	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 79 号 C 类份额	1.002937	10506111.18
2024-12-20	Z7008424000343	CSFB6M24079C	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 79 号 C 类份额	1.002281	10499240.04

2024-12-13	Z7008424000343	CSFB6M24079C	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 79 号 C 类份额	1.001543	10491513.19
2024-12-06	Z7008424000343	CSFB6M24079C	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 79 号 C 类份额	1.000643	10482086.81

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