

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

18 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 18 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008423000535，销售代码：CSFB1Y24018C，销售名称：财收有略一年 2024 年 18 号 C 款）成立于 2024 年 03 月 28 日，到期日为 2025 年 04 月 17 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
2025-02-05	Z7008423000535	CSFB1Y24018C	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 18 号 C 类份额	1.032085	2653079.74
2025-01-27	Z7008423000535	CSFB1Y24018C	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 18 号 C 类份额	1.031396	2651306.32
2025-01-24	Z7008423000535	CSFB1Y24018C	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 18 号 C 类份额	1.030970	2650211.52
2025-01-17	Z7008423000535	CSFB1Y24018C	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 18 号 C 类份额	1.030196	2648223.86
2025-01-10	Z7008423000535	CSFB1Y24018C	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 18 号 C 类份额	1.030033	2647803.31
2025-01-03	Z7008423000535	CSFB1Y24018C	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 18 号 C 类份额	1.029406	2646193.16
2024-12-31	Z7008423000535	CSFB1Y24018C	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 18 号 C 类份额	1.028371	2643532.32
2024-12-27	Z7008423000535	CSFB1Y24018C	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 18 号 C 类份额	1.027875	2642256.46

2024-12-20	Z7008423000535	CSFB1Y24018C	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 18 号 C 类份额	1.027026	2640073.18
2024-12-13	Z7008423000535	CSFB1Y24018C	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 18 号 C 类份额	1.026458	2638615.15

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 07 日