

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

62 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 62 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008424000173，销售代码：CSFB1Y24062C，销售名称：财收有略一年 2024 年 62 号 C 款）成立于 2024 年 06 月 25 日，到期日为 2025 年 07 月 15 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	Z7008424000173	CSFB1Y24062C	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 62 号 C 类份额	1.022490	7423813.83
2025-01-27	Z7008424000173	CSFB1Y24062C	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 62 号 C 类份额	1.021658	7417772.98
2025-01-24	Z7008424000173	CSFB1Y24062C	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 62 号 C 类份额	1.021291	7415107.54
2025-01-17	Z7008424000173	CSFB1Y24062C	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 62 号 C 类份额	1.020805	7411583.33
2025-01-10	Z7008424000173	CSFB1Y24062C	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 62 号 C 类份额	1.020384	7408521.98
2025-01-03	Z7008424000173	CSFB1Y24062C	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 62 号 C 类份额	1.019915	7405116.94
2024-12-31	Z7008424000173	CSFB1Y24062C	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 62 号 C 类份额	1.019363	7401112.33
2024-12-27	Z7008424000173	CSFB1Y24062C	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 62 号 C 类份额	1.018868	7397517.39

2024-12-20	Z7008424000173	CSFB1Y24062C	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 62 号 C 类份额	1.018208	7392723.59
2024-12-13	Z7008424000173	CSFB1Y24062C	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 62 号 C 类份额	1.017540	7387873.91

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