

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

55 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 55 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008424000176，销售代码：CSFB1Y24055C，销售名称：财收有略一年 2024 年 55 号 C 款）成立于 2024 年 07 月 02 日，到期日为 2025 年 07 月 31 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	Z7008424000176	CSFB1Y24055C	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 55 号 C 类份额	1.021596	29818704.09
2025-01-27	Z7008424000176	CSFB1Y24055C	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 55 号 C 类份额	1.020787	29795071.98
2025-01-24	Z7008424000176	CSFB1Y24055C	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 55 号 C 类份额	1.020424	29784487.90
2025-01-17	Z7008424000176	CSFB1Y24055C	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 55 号 C 类份额	1.019586	29760038.34
2025-01-10	Z7008424000176	CSFB1Y24055C	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 55 号 C 类份额	1.019184	29748282.42
2025-01-03	Z7008424000176	CSFB1Y24055C	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 55 号 C 类份额	1.018670	29733287.94
2024-12-31	Z7008424000176	CSFB1Y24055C	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 55 号 C 类份额	1.017936	29711856.97
2024-12-27	Z7008424000176	CSFB1Y24055C	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 55 号 C 类份额	1.017488	29698780.98

2024-12-20	Z7008424000176	CSFB1Y24055C	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 55 号 C 类份额	1.016692	29675558.85
2024-12-13	Z7008424000176	CSFB1Y24055C	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 55 号 C 类份额	1.015835	29650551.89

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