

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

100 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 100 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008424000298，销售代码：CSFB1Y24100C，销售名称：财收有略一年 2024 年 100 号 C 款）成立于 2024 年 11 月 05 日，到期日为 2025 年 11 月 27 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	Z7008424000298	CSFB1Y24100C	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 100 号 C 类份额	1.007679	5424537.41
2025-01-27	Z7008424000298	CSFB1Y24100C	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 100 号 C 类份额	1.006971	5420725.38
2025-01-24	Z7008424000298	CSFB1Y24100C	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 100 号 C 类份额	1.006699	5419260.04
2025-01-17	Z7008424000298	CSFB1Y24100C	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 100 号 C 类份额	1.006250	5416847.12
2025-01-10	Z7008424000298	CSFB1Y24100C	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 100 号 C 类份额	1.005834	5414603.34
2025-01-03	Z7008424000298	CSFB1Y24100C	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 100 号 C 类份额	1.005482	5412709.94
2024-12-31	Z7008424000298	CSFB1Y24100C	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 100 号 C 类份额	1.005160	5410978.03
2024-12-27	Z7008424000298	CSFB1Y24100C	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 100 号 C 类份额	1.004815	5409118.74

2024-12-20	Z7008424000298	CSFB1Y24100C	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 100 号 C 类份额	1.004215	5405888.64
2024-12-13	Z7008424000298	CSFB1Y24100C	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 100 号 C 类份额	1.003692	5403074.64

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