

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 72 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 72 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008424000346，销售代码：CSFB6M24072C，销售名称：财收有略六个月 2024 年 72 号 C 款）成立于 2024 年 12 月 10 日，到期日为 2025 年 06 月 19 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	Z7008424000346	CSFB6M24072C	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 72 号 C 类份额	1.004864	16217529.28
2025-01-27	Z7008424000346	CSFB6M24072C	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 72 号 C 类份额	1.004217	16207079.22
2025-01-24	Z7008424000346	CSFB6M24072C	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 72 号 C 类份额	1.003899	16201957.78
2025-01-17	Z7008424000346	CSFB6M24072C	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 72 号 C 类份额	1.003327	16192719.62
2025-01-10	Z7008424000346	CSFB6M24072C	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 72 号 C 类份额	1.002771	16183746.28
2025-01-03	Z7008424000346	CSFB6M24072C	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 72 号 C 类份额	1.002328	16176604.80
2024-12-31	Z7008424000346	CSFB6M24072C	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 72 号 C 类份额	1.001949	16170489.26
2024-12-27	Z7008424000346	CSFB6M24072C	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 72 号 C 类份额	1.001517	16163506.31

2024-12-20	Z7008424000346	CSFB6M24072C	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 72 号 C 类份额	1.000873	16153124.90
2024-12-13	Z7008424000346	CSFB6M24072C	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 72 号 C 类份额	1.000320	16144198.33

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