

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

128 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 128 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008424000362，销售代码：CSFB1Y24128C，销售名称：财收有略一年 2024 年 128 号 C 款）成立于 2024 年 11 月 20 日，到期日为 2025 年 12 月 11 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	Z7008424000362	CSFB1Y24128C	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 128 号 C 类份额	1.007341	5376240.86
2025-01-27	Z7008424000362	CSFB1Y24128C	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 128 号 C 类份额	1.006621	5372398.99
2025-01-24	Z7008424000362	CSFB1Y24128C	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 128 号 C 类份额	1.006294	5370654.55
2025-01-17	Z7008424000362	CSFB1Y24128C	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 128 号 C 类份额	1.005871	5368397.26
2025-01-10	Z7008424000362	CSFB1Y24128C	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 128 号 C 类份额	1.005546	5366664.37
2025-01-03	Z7008424000362	CSFB1Y24128C	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 128 号 C 类份额	1.005211	5364874.24
2024-12-31	Z7008424000362	CSFB1Y24128C	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 128 号 C 类份额	1.004767	5362505.87
2024-12-27	Z7008424000362	CSFB1Y24128C	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 128 号 C 类份额	1.004364	5360352.57

2024-12-20	Z7008424000362	CSFB1Y24128C	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 128 号 C 类份额	1.003791	5357295.43
2024-12-13	Z7008424000362	CSFB1Y24128C	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 128 号 C 类份额	1.003287	5354606.38

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