

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

31 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 31 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008424000095，销售代码：CSFB1Y24031C，销售名称：财收有略一年 2024 年 31 号 C 款-渤海理财固收封闭理财）成立于 2024 年 03 月 14 日，到期日为 2025 年 04 月 08 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
2025-02-07	Z7008424000095	CSFB1Y24031C	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 31 号 C 类份额	1.034446	5175539.84
2025-02-05	Z7008424000095	CSFB1Y24031C	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 31 号 C 类份额	1.034045	5173534.93
2025-01-27	Z7008424000095	CSFB1Y24031C	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 31 号 C 类份额	1.033195	5169279.38
2025-01-24	Z7008424000095	CSFB1Y24031C	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 31 号 C 类份额	1.032818	5167394.55
2025-01-17	Z7008424000095	CSFB1Y24031C	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 31 号 C 类份额	1.032075	5163675.27
2025-01-10	Z7008424000095	CSFB1Y24031C	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 31 号 C 类份额	1.031626	5161433.52
2025-01-03	Z7008424000095	CSFB1Y24031C	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 31 号 C 类份额	1.031056	5158579.93
2024-12-31	Z7008424000095	CSFB1Y24031C	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 31 号 C 类份额	1.030345	5155020.20

2024-12-27	Z7008424000095	CSFB1Y24031C	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 31 号 C 类份额	1.029842	5152506.67
2024-12-20	Z7008424000095	CSFB1Y24031C	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 31 号 C 类份额	1.029051	5148547.72

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 11 日