

## 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

### 48 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 48 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008424000112，销售代码：CSFB1Y24048C，销售名称：财收有略一年 2024 年 48 号 C 款）成立于 2024 年 05 月 28 日，到期日为 2025 年 06 月 26 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 | Z7008424000112 | CSFB1Y24048C | 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 48 号 C 类份额 | 1.021533 | 2357872.34 |
| 2025-02-05 | Z7008424000112 | CSFB1Y24048C | 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 48 号 C 类份额 | 1.020781 | 2356135.39 |
| 2025-01-27 | Z7008424000112 | CSFB1Y24048C | 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 48 号 C 类份额 | 1.019986 | 2354301.53 |
| 2025-01-24 | Z7008424000112 | CSFB1Y24048C | 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 48 号 C 类份额 | 1.019702 | 2353646.71 |
| 2025-01-17 | Z7008424000112 | CSFB1Y24048C | 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 48 号 C 类份额 | 1.019298 | 2352713.01 |
| 2025-01-10 | Z7008424000112 | CSFB1Y24048C | 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 48 号 C 类份额 | 1.018951 | 2351911.77 |
| 2025-01-03 | Z7008424000112 | CSFB1Y24048C | 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 48 号 C 类份额 | 1.018844 | 2351664.25 |
| 2024-12-31 | Z7008424000112 | CSFB1Y24048C | 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 48 号 C 类份额 | 1.018419 | 2350683.36 |

|            |                |              |                                                       |          |            |
|------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------|----------|------------|
| 2024-12-27 | Z7008424000112 | CSFB1Y24048C | 渤海理财财收有略系列<br>固定收益类一年封闭式<br>理财产品 2024 年 48 号 C<br>类份额 | 1.018049 | 2349831.27 |
| 2024-12-20 | Z7008424000112 | CSFB1Y24048C | 渤海理财财收有略系列<br>固定收益类一年封闭式<br>理财产品 2024 年 48 号 C<br>类份额 | 1.017336 | 2348184.69 |

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