

## 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       |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|----------|------------|
| 2025-02-21 | 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 | 1.035663 | 5181630.01 |
| 2025-02-14 | 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 | 1.034964 | 5178133.90 |
| 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<br>固定收益类一年封闭式<br>理财产品 2024 年 31 号 C<br>类份额 | 1.031056 | 5158579.93 |
| 2024-12-31 | Z7008424000095 | CSFB1Y24031C | 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 31 号 C<br>类份额 | 1.030345 | 5155020.20 |

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 25 日