

## 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

### 62 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 62 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008424000173，销售代码：CSFB1Y24062C，销售名称：财收有略一年 2024 年 62 号 C 款）成立于 2024 年 06 月 25 日，到期日为 2025 年 07 月 15 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 | Z7008424000173 | CSFB1Y24062C | 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 62 号 C 类份额 | 1.023907 | 7434100.03 |
| 2025-02-14 | Z7008424000173 | CSFB1Y24062C | 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 62 号 C 类份额 | 1.023420 | 7430567.03 |
| 2025-02-07 | Z7008424000173 | CSFB1Y24062C | 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 62 号 C 类份额 | 1.022886 | 7426689.96 |
| 2025-02-05 | Z7008424000173 | CSFB1Y24062C | 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 62 号 C 类份额 | 1.022490 | 7423813.83 |
| 2025-01-27 | Z7008424000173 | CSFB1Y24062C | 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 62 号 C 类份额 | 1.021658 | 7417772.98 |
| 2025-01-24 | Z7008424000173 | CSFB1Y24062C | 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 62 号 C 类份额 | 1.021291 | 7415107.54 |
| 2025-01-17 | Z7008424000173 | CSFB1Y24062C | 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 62 号 C 类份额 | 1.020805 | 7411583.33 |
| 2025-01-10 | Z7008424000173 | CSFB1Y24062C | 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 62 号 C 类份额 | 1.020384 | 7408521.98 |

|            |                |              |                                                       |          |            |
|------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------|----------|------------|
| 2025-01-03 | Z7008424000173 | CSFB1Y24062C | 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 62 号 C<br>类份额 | 1.019915 | 7405116.94 |
| 2024-12-31 | Z7008424000173 | CSFB1Y24062C | 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 62 号 C<br>类份额 | 1.019363 | 7401112.33 |

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 25 日