

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

12 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 12 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008423000529，销售代码：CSFB1Y24012C，销售名称：财收有略一年封闭 2024 年 12 号 C 款）成立于 2024 年 02 月 06 日，到期日为 2025 年 02 月 27 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
2025-02-26	Z7008423000529	CSFB1Y24012C	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 12 号 C 类份额	1.040508	15716672.10
2025-02-21	Z7008423000529	CSFB1Y24012C	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 12 号 C 类份额	1.040329	15713974.45
2025-02-14	Z7008423000529	CSFB1Y24012C	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 12 号 C 类份额	1.039862	15706922.02
2025-02-07	Z7008423000529	CSFB1Y24012C	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 12 号 C 类份额	1.039117	15695660.87
2025-02-05	Z7008423000529	CSFB1Y24012C	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 12 号 C 类份额	1.038649	15688589.12
2025-01-27	Z7008423000529	CSFB1Y24012C	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 12 号 C 类份额	1.037727	15674660.94
2025-01-24	Z7008423000529	CSFB1Y24012C	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 12 号 C 类份额	1.037386	15669510.75
2025-01-17	Z7008423000529	CSFB1Y24012C	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 12 号 C 类份额	1.036183	15651339.68

2025-01-10	Z7008423000529	CSFB1Y24012C	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 12 号 C 类份额	1.035780	15645252.77
2025-01-03	Z7008423000529	CSFB1Y24012C	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 12 号 C 类份额	1.034961	15632885.41

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 27 日