

## 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

### 40 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 40 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008424000104，销售代码：CSFB1Y24040C，销售名称：财收有略一年 2024 年 40 号 C 款）成立于 2024 年 05 月 09 日，到期日为 2025 年 05 月 29 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       |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|----------|------------|
| 2025-02-28 | Z7008424000104 | CSFB1Y24040C | 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 40 号 C 类份额 | 1.023012 | 8402135.82 |
| 2025-02-21 | Z7008424000104 | CSFB1Y24040C | 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 40 号 C 类份额 | 1.024313 | 8412823.27 |
| 2025-02-14 | Z7008424000104 | CSFB1Y24040C | 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 40 号 C 类份额 | 1.023997 | 8410227.05 |
| 2025-02-07 | Z7008424000104 | CSFB1Y24040C | 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 40 号 C 类份额 | 1.023594 | 8406912.92 |
| 2025-02-05 | Z7008424000104 | CSFB1Y24040C | 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 40 号 C 类份额 | 1.022864 | 8400923.53 |
| 2025-01-27 | Z7008424000104 | CSFB1Y24040C | 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 40 号 C 类份额 | 1.022075 | 8394442.89 |
| 2025-01-24 | Z7008424000104 | CSFB1Y24040C | 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 40 号 C 类份额 | 1.021730 | 8391604.59 |
| 2025-01-17 | Z7008424000104 | CSFB1Y24040C | 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 40 号 C 类份额 | 1.021488 | 8389618.97 |

|            |                |              |                                            |          |            |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|----------|------------|
| 2025-01-10 | Z7008424000104 | CSFB1Y24040C | 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 40 号 C 类份额 | 1.021382 | 8388746.07 |
| 2025-01-03 | Z7008424000104 | CSFB1Y24040C | 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 40 号 C 类份额 | 1.021192 | 8387184.43 |

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 03 月 04 日