

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

55 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 55 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008424000176，销售代码：CSFB1Y24055C，销售名称：财收有略一年 2024 年 55 号 C 款）成立于 2024 年 07 月 02 日，到期日为 2025 年 07 月 31 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
2025-07-25	Z7008424000176	CSFB1Y24055C	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 55 号 C 类份额	1.035223	30216454.98
2025-07-18	Z7008424000176	CSFB1Y24055C	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 55 号 C 类份额	1.035527	30225316.47
2025-07-11	Z7008424000176	CSFB1Y24055C	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 55 号 C 类份额	1.035008	30210166.48
2025-07-04	Z7008424000176	CSFB1Y24055C	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 55 号 C 类份额	1.034904	30207133.85
2025-06-30	Z7008424000176	CSFB1Y24055C	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 55 号 C 类份额	1.034018	30181279.57
2025-06-27	Z7008424000176	CSFB1Y24055C	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 55 号 C 类份额	1.033843	30176174.77
2025-06-20	Z7008424000176	CSFB1Y24055C	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 55 号 C 类份额	1.033651	30170546.92
2025-06-13	Z7008424000176	CSFB1Y24055C	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 55 号 C 类份额	1.032786	30145324.17

2025-06-06	Z7008424000176	CSFB1Y24055C	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 55 号 C 类份额	1.031823	30117193.84
2025-05-30	Z7008424000176	CSFB1Y24055C	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 55 号 C 类份额	1.030813	30087721.27

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 07 月 29 日