

## 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

### 18 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 18 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008423000535，销售代码：CSFB1Y24018C，销售名称：财收有略一年 2024 年 18 号 C 款）成立于 2024 年 03 月 28 日，到期日为 2025 年 04 月 17 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       |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|----------|------------|
| 2025-03-28 | Z7008423000535 | CSFB1Y24018C | 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 18 号 C 类份额 | 1.035218 | 2661132.59 |
| 2025-03-21 | Z7008423000535 | CSFB1Y24018C | 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 18 号 C 类份额 | 1.034263 | 2658677.25 |
| 2025-03-14 | Z7008423000535 | CSFB1Y24018C | 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 18 号 C 类份额 | 1.033244 | 2656058.85 |
| 2025-03-07 | Z7008423000535 | CSFB1Y24018C | 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 18 号 C 类份额 | 1.032800 | 2654917.76 |
| 2025-02-28 | Z7008423000535 | CSFB1Y24018C | 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 18 号 C 类份额 | 1.032826 | 2654983.00 |
| 2025-02-21 | Z7008423000535 | CSFB1Y24018C | 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 18 号 C 类份额 | 1.032985 | 2655392.93 |
| 2025-02-14 | Z7008423000535 | CSFB1Y24018C | 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 18 号 C 类份额 | 1.033072 | 2655615.42 |
| 2025-02-07 | Z7008423000535 | CSFB1Y24018C | 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 18 号 C 类份额 | 1.032635 | 2654493.29 |

|            |                |              |                                                       |          |            |
|------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------|----------|------------|
| 2025-02-05 | Z7008423000535 | CSFB1Y24018C | 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 18 号 C<br>类份额 | 1.032085 | 2653079.74 |
| 2025-01-27 | Z7008423000535 | CSFB1Y24018C | 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 18 号 C<br>类份额 | 1.031396 | 2651306.32 |

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 04 月 01 日