

## 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        |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|----------|-------------|
| 2025-04-11 | 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 | 1.027193 | 29982049.11 |
| 2025-04-07 | 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 | 1.026862 | 29972385.24 |
| 2025-04-03 | 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 | 1.026573 | 29963952.80 |
| 2025-03-31 | 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 | 1.025214 | 29924308.22 |
| 2025-03-28 | 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 | 1.025059 | 29919784.38 |
| 2025-03-21 | 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 | 1.023753 | 29881662.05 |
| 2025-03-14 | 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 | 1.022894 | 29856564.35 |
| 2025-03-07 | 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 | 1.022518 | 29845600.50 |

|            |                |              |                                                       |          |             |
|------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------|----------|-------------|
| 2025-02-28 | Z7008424000176 | CSFB1Y24055C | 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 55 号 C<br>类份额 | 1.022299 | 29839199.97 |
| 2025-02-21 | Z7008424000176 | CSFB1Y24055C | 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 55 号 C<br>类份额 | 1.022944 | 29858052.25 |

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 15 日