

## 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       |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|----------|------------|
| 2025-04-25 | 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 | 1.027507 | 8439052.66 |
| 2025-04-18 | 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 | 1.027055 | 8435345.24 |
| 2025-04-11 | 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 | 1.026595 | 8431560.89 |
| 2025-04-07 | 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 | 1.025480 | 8422408.36 |
| 2025-04-03 | 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 | 1.026428 | 8430191.98 |
| 2025-03-31 | 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 | 1.025426 | 8421961.57 |
| 2025-03-28 | 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 | 1.025358 | 8421400.82 |
| 2025-03-21 | 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 | 1.024452 | 8413960.03 |

|            |                |              |                                            |          |            |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|----------|------------|
| 2025-03-14 | 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 | 1.023869 | 8409176.28 |
| 2025-03-07 | 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 | 1.023658 | 8407437.68 |

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 29 日