

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

28 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 28 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008423000545，销售代码：CSFB1Y24028C，销售名称：财收有略一年 2024 年 28 号 C 款）成立于 2024 年 05 月 21 日，到期日为 2025 年 06 月 10 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
2025-05-09	Z7008423000545	CSFB1Y24028C	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 28 号 C 类份额	1.030864	8415641.09
2025-05-06	Z7008423000545	CSFB1Y24028C	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 28 号 C 类份额	1.030138	8409719.50
2025-04-30	Z7008423000545	CSFB1Y24028C	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 28 号 C 类份额	1.029670	8405896.50
2025-04-29	Z7008423000545	CSFB1Y24028C	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 28 号 C 类份额	1.029524	8404706.75
2025-04-25	Z7008423000545	CSFB1Y24028C	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 28 号 C 类份额	1.029173	8401840.77
2025-04-18	Z7008423000545	CSFB1Y24028C	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 28 号 C 类份额	1.029046	8400804.97
2025-04-11	Z7008423000545	CSFB1Y24028C	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 28 号 C 类份额	1.028567	8396894.62
2025-04-07	Z7008423000545	CSFB1Y24028C	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 28 号 C 类份额	1.028128	8393305.52

2025-04-03	Z7008423000545	CSFB1Y24028C	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 28 号 C 类份额	1.028257	8394358.10
2025-03-31	Z7008423000545	CSFB1Y24028C	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 28 号 C 类份额	1.027283	8386414.44

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 05 月 13 日