

## 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
2025-05-28	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	1.031609	8472740.45
2025-05-23	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	1.031334	8470484.78
2025-05-16	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	1.030538	8463949.95
2025-05-09	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	1.029732	8457327.38
2025-05-06	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	1.028924	8450690.40
2025-04-30	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	1.028434	8446665.02
2025-04-29	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	1.028161	8444423.85
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

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29日