

## 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024

### 年 79 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六个月封闭式理财产品 2024 年 79 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008424000343，销售代码：CSFB6M24079C，销售名称：财收有略六个月 2024 年 79 号 C 款）成立于 2024 年 11 月 26 日，到期日为 2025 年 06 月 05 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        |
|------------|----------------|--------------|---------------------------------------------|----------|-------------|
| 2025-06-04 | Z7008424000343 | CSFB6M24079C | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 79 号 C 类份额 | 1.014423 | 10626432.78 |
| 2025-05-30 | Z7008424000343 | CSFB6M24079C | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 79 号 C 类份额 | 1.014136 | 10623422.32 |
| 2025-05-23 | Z7008424000343 | CSFB6M24079C | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 79 号 C 类份额 | 1.013769 | 10619587.55 |
| 2025-05-16 | Z7008424000343 | CSFB6M24079C | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 79 号 C 类份额 | 1.013167 | 10613281.66 |
| 2025-05-09 | Z7008424000343 | CSFB6M24079C | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 79 号 C 类份额 | 1.012533 | 10606636.44 |
| 2025-05-06 | Z7008424000343 | CSFB6M24079C | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 79 号 C 类份额 | 1.012069 | 10601776.42 |
| 2025-04-30 | Z7008424000343 | CSFB6M24079C | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 79 号 C 类份额 | 1.011654 | 10597423.23 |
| 2025-04-29 | Z7008424000343 | CSFB6M24079C | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 79 号 C 类份额 | 1.011479 | 10595590.08 |

|            |                |              |                                             |          |             |
|------------|----------------|--------------|---------------------------------------------|----------|-------------|
| 2025-04-25 | Z7008424000343 | CSFB6M24079C | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 79 号 C 类份额 | 1.011234 | 10593030.29 |
| 2025-04-18 | Z7008424000343 | CSFB6M24079C | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 79 号 C 类份额 | 1.011052 | 10591125.55 |

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 06 月 05 日