

## 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

### 61 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 61 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008424000183，销售代码：CSFB1Y24061C，销售名称：财收有略一年 2024 年 61 号 C 款）成立于 2024 年 07 月 23 日，到期日为 2025 年 08 月 13 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        |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|----------|-------------|
| 2025-06-13 | Z7008424000183 | CSFB1Y24061C | 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 61 号 C 类份额 | 1.029660 | 13900137.29 |
| 2025-06-06 | Z7008424000183 | CSFB1Y24061C | 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 61 号 C 类份额 | 1.028902 | 13889914.66 |
| 2025-05-30 | Z7008424000183 | CSFB1Y24061C | 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 61 号 C 类份额 | 1.028132 | 13879510.02 |
| 2025-05-23 | Z7008424000183 | CSFB1Y24061C | 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 61 号 C 类份额 | 1.027796 | 13874976.79 |
| 2025-05-16 | Z7008424000183 | CSFB1Y24061C | 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 61 号 C 类份额 | 1.027034 | 13864698.46 |
| 2025-05-09 | Z7008424000183 | CSFB1Y24061C | 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 61 号 C 类份额 | 1.026769 | 13861113.64 |
| 2025-05-06 | Z7008424000183 | CSFB1Y24061C | 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 61 号 C 类份额 | 1.026279 | 13854503.02 |
| 2025-04-30 | Z7008424000183 | CSFB1Y24061C | 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 61 号 C 类份额 | 1.025819 | 13848287.15 |

|            |                |              |                                            |          |             |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|----------|-------------|
| 2025-04-29 | Z7008424000183 | CSFB1Y24061C | 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 61 号 C 类份额 | 1.025601 | 13845340.30 |
| 2025-04-25 | Z7008424000183 | CSFB1Y24061C | 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 61 号 C 类份额 | 1.025305 | 13841349.60 |

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 17 日