

## 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

### 100 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 100 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008424000298，销售代码：CSFB1Y24100C，销售名称：财收有略一年 2024 年 100 号 C 款）成立于 2024 年 11 月 05 日，到期日为 2025 年 11 月 27 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 | Z7008424000298 | CSFB1Y24100C | 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 100 号 C 类份额 | 1.017820 | 5479127.20 |
| 2025-06-06 | Z7008424000298 | CSFB1Y24100C | 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 100 号 C 类份额 | 1.017130 | 5475416.77 |
| 2025-05-30 | Z7008424000298 | CSFB1Y24100C | 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 100 号 C 类份额 | 1.016405 | 5471509.49 |
| 2025-05-23 | Z7008424000298 | CSFB1Y24100C | 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 100 号 C 类份额 | 1.015968 | 5469158.49 |
| 2025-05-16 | Z7008424000298 | CSFB1Y24100C | 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 100 号 C 类份额 | 1.015259 | 5465342.11 |
| 2025-05-09 | Z7008424000298 | CSFB1Y24100C | 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 100 号 C 类份额 | 1.014753 | 5462620.73 |
| 2025-05-06 | Z7008424000298 | CSFB1Y24100C | 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 100 号 C 类份额 | 1.014242 | 5459867.10 |
| 2025-04-30 | Z7008424000298 | CSFB1Y24100C | 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 100 号 C 类份额 | 1.013760 | 5457273.73 |

|            |                |              |                                                        |          |            |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------|----------|------------|
| 2025-04-29 | Z7008424000298 | CSFB1Y24100C | 渤海理财财收有略系列<br>固定收益类一年封闭式<br>理财产品 2024 年 100 号<br>C 类份额 | 1.013643 | 5456641.69 |
| 2025-04-25 | Z7008424000298 | CSFB1Y24100C | 渤海理财财收有略系列<br>固定收益类一年封闭式<br>理财产品 2024 年 100 号<br>C 类份额 | 1.013332 | 5454970.21 |

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