

## 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

### 55 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 55 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008424000176，销售代码：CSFB1Y24055C，销售名称：财收有略一年 2024 年 55 号 C 款）成立于 2024 年 07 月 02 日，到期日为 2025 年 07 月 31 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        |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|----------|-------------|
| 2025-06-20 | Z7008424000176 | CSFB1Y24055C | 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 55 号 C 类份额 | 1.033651 | 30170546.92 |
| 2025-06-13 | Z7008424000176 | CSFB1Y24055C | 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 55 号 C 类份额 | 1.032786 | 30145324.17 |
| 2025-06-06 | Z7008424000176 | CSFB1Y24055C | 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 55 号 C 类份额 | 1.031823 | 30117193.84 |
| 2025-05-30 | Z7008424000176 | CSFB1Y24055C | 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 55 号 C 类份额 | 1.030813 | 30087721.27 |
| 2025-05-23 | Z7008424000176 | CSFB1Y24055C | 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 55 号 C 类份额 | 1.030653 | 30083038.38 |
| 2025-05-16 | Z7008424000176 | CSFB1Y24055C | 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 55 号 C 类份额 | 1.029621 | 30052943.10 |
| 2025-05-09 | Z7008424000176 | CSFB1Y24055C | 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 55 号 C 类份额 | 1.029125 | 30038456.87 |
| 2025-05-06 | Z7008424000176 | CSFB1Y24055C | 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 55 号 C 类份额 | 1.028223 | 30012131.17 |

|            |                |              |                                                       |          |             |
|------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------|----------|-------------|
| 2025-04-30 | Z7008424000176 | CSFB1Y24055C | 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 55 号 C<br>类份额 | 1.027710 | 29997160.97 |
| 2025-04-29 | Z7008424000176 | CSFB1Y24055C | 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 55 号 C<br>类份额 | 1.027408 | 29988341.96 |

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 24 日