

## 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

### 95 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 95 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008424000282，销售代码：CSFB1Y24095C，销售名称：财收有略一年 2024 年 95 号 C 款）成立于 2024 年 10 月 09 日，到期日为 2025 年 10 月 30 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       |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|----------|------------|
| 2025-06-27 | Z7008424000282 | CSFB1Y24095C | 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 95 号 C 类份额 | 1.023580 | 4132835.50 |
| 2025-06-20 | Z7008424000282 | CSFB1Y24095C | 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 95 号 C 类份额 | 1.023006 | 4130519.65 |
| 2025-06-13 | Z7008424000282 | CSFB1Y24095C | 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 95 号 C 类份额 | 1.022222 | 4127353.55 |
| 2025-06-06 | Z7008424000282 | CSFB1Y24095C | 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 95 号 C 类份额 | 1.021509 | 4124472.96 |
| 2025-05-30 | Z7008424000282 | CSFB1Y24095C | 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 95 号 C 类份额 | 1.020613 | 4120857.38 |
| 2025-05-23 | Z7008424000282 | CSFB1Y24095C | 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 95 号 C 类份额 | 1.020187 | 4119134.64 |
| 2025-05-16 | Z7008424000282 | CSFB1Y24095C | 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 95 号 C 类份额 | 1.019390 | 4115918.35 |
| 2025-05-09 | Z7008424000282 | CSFB1Y24095C | 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 95 号 C 类份额 | 1.018732 | 4113261.82 |

|            |                |              |                                            |          |            |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|----------|------------|
| 2025-05-06 | Z7008424000282 | CSFB1Y24095C | 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 95 号 C 类份额 | 1.018192 | 4111080.59 |
| 2025-04-30 | Z7008424000282 | CSFB1Y24095C | 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 95 号 C 类份额 | 1.017655 | 4108911.87 |

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 07 月 01 日