

## 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

### 98 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 98 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008424000287，销售代码：CSFB1Y24098C，销售名称：财收有略一年 2024 年 98 号 C 款）成立于 2024 年 10 月 22 日，到期日为 2025 年 11 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       |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|----------|------------|
| 2025-06-27 | Z7008424000287 | CSFB1Y24098C | 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 98 号 C 类份额 | 1.021566 | 8405059.11 |
| 2025-06-20 | Z7008424000287 | CSFB1Y24098C | 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 98 号 C 类份额 | 1.021132 | 8401486.52 |
| 2025-06-13 | Z7008424000287 | CSFB1Y24098C | 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 98 号 C 类份额 | 1.020431 | 8395718.44 |
| 2025-06-06 | Z7008424000287 | CSFB1Y24098C | 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 98 号 C 类份额 | 1.019732 | 8389963.58 |
| 2025-05-30 | Z7008424000287 | CSFB1Y24098C | 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 98 号 C 类份额 | 1.018918 | 8383267.74 |
| 2025-05-23 | Z7008424000287 | CSFB1Y24098C | 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 98 号 C 类份额 | 1.018466 | 8379555.10 |
| 2025-05-16 | Z7008424000287 | CSFB1Y24098C | 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 98 号 C 类份额 | 1.017691 | 8373172.69 |
| 2025-05-09 | Z7008424000287 | CSFB1Y24098C | 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 98 号 C 类份额 | 1.017040 | 8367817.97 |

|            |                |              |                                                       |          |            |
|------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------|----------|------------|
| 2025-05-06 | Z7008424000287 | CSFB1Y24098C | 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 98 号 C<br>类份额 | 1.016563 | 8363890.00 |
| 2025-04-30 | Z7008424000287 | CSFB1Y24098C | 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 98 号 C<br>类份额 | 1.016032 | 8359523.00 |

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