

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
2025-06-27	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	1.018965	5485293.73
2025-06-20	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	1.018451	5482526.27
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

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