

## 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

### 62 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 62 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008424000173，销售代码：CSFB1Y24062C，销售名称：财收有略一年 2024 年 62 号 C 款）成立于 2024 年 06 月 25 日，到期日为 2025 年 07 月 15 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       |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|----------|------------|
| 2025-06-30 | Z7008424000173 | CSFB1Y24062C | 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 62 号 C 类份额 | 1.034868 | 7513684.66 |
| 2025-06-27 | Z7008424000173 | CSFB1Y24062C | 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 62 号 C 类份额 | 1.034668 | 7512230.42 |
| 2025-06-20 | Z7008424000173 | CSFB1Y24062C | 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 62 号 C 类份额 | 1.034267 | 7509323.78 |
| 2025-06-13 | Z7008424000173 | CSFB1Y24062C | 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 62 号 C 类份额 | 1.033435 | 7503278.98 |
| 2025-06-06 | Z7008424000173 | CSFB1Y24062C | 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 62 号 C 类份额 | 1.032282 | 7494907.80 |
| 2025-05-30 | Z7008424000173 | CSFB1Y24062C | 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 62 号 C 类份额 | 1.031475 | 7489052.94 |
| 2025-05-23 | Z7008424000173 | CSFB1Y24062C | 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 62 号 C 类份额 | 1.031071 | 7486120.58 |
| 2025-05-16 | Z7008424000173 | CSFB1Y24062C | 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 62 号 C 类份额 | 1.030162 | 7479517.05 |

|            |                |              |                                                       |          |            |
|------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------|----------|------------|
| 2025-05-09 | Z7008424000173 | CSFB1Y24062C | 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 62 号 C<br>类份额 | 1.029692 | 7476102.44 |
| 2025-05-06 | Z7008424000173 | CSFB1Y24062C | 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 62 号 C<br>类份额 | 1.029003 | 7471105.16 |

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 02 日