

## 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

### 67 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 67 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008424000228，销售代码：CSFB1Y24067C，销售名称：财收有略一年 2024 年 67 号 C 款）成立于 2024 年 08 月 01 日，到期日为 2025 年 08 月 28 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 | Z7008424000228 | CSFB1Y24067C | 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 67 号 C 类份额 | 1.030138 | 190575.57 |
| 2025-06-27 | Z7008424000228 | CSFB1Y24067C | 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 67 号 C 类份额 | 1.029911 | 190533.61 |
| 2025-06-20 | Z7008424000228 | CSFB1Y24067C | 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 67 号 C 类份额 | 1.029443 | 190446.96 |
| 2025-06-13 | Z7008424000228 | CSFB1Y24067C | 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 67 号 C 类份额 | 1.028713 | 190311.82 |
| 2025-06-06 | Z7008424000228 | CSFB1Y24067C | 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 67 号 C 类份额 | 1.028018 | 190183.27 |
| 2025-05-30 | Z7008424000228 | CSFB1Y24067C | 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 67 号 C 类份额 | 1.027194 | 190030.92 |
| 2025-05-23 | Z7008424000228 | CSFB1Y24067C | 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 67 号 C 类份额 | 1.026707 | 189940.81 |
| 2025-05-16 | Z7008424000228 | CSFB1Y24067C | 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 67 号 C 类份额 | 1.025963 | 189803.23 |

|            |                |              |                                            |          |           |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|----------|-----------|
| 2025-05-09 | Z7008424000228 | CSFB1Y24067C | 渤海银行财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2024 年 67 号 C 类份额 | 1.025317 | 189683.60 |
| 2025-05-06 | Z7008424000228 | CSFB1Y24067C | 渤海银行财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2024 年 67 号 C 类份额 | 1.024829 | 189593.34 |

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。

渤海银行有限责任公司

2025 年 07 月 02 日