

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

80 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 80 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008424000236，销售代码：CSFB1Y24080C，销售名称：财收有略一年 2024 年 80 号 C 款）成立于 2024 年 08 月 27 日，到期日为 2025 年 09 月 18 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	Z7008424000236	CSFB1Y24080C	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 80 号 C 类份额	1.026847	14219035.07
2025-06-27	Z7008424000236	CSFB1Y24080C	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 80 号 C 类份额	1.026644	14216231.72
2025-06-20	Z7008424000236	CSFB1Y24080C	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 80 号 C 类份额	1.026343	14212059.45
2025-06-13	Z7008424000236	CSFB1Y24080C	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 80 号 C 类份额	1.025556	14201158.51
2025-06-06	Z7008424000236	CSFB1Y24080C	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 80 号 C 类份额	1.024888	14191912.26
2025-05-30	Z7008424000236	CSFB1Y24080C	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 80 号 C 类份额	1.024103	14181046.43
2025-05-23	Z7008424000236	CSFB1Y24080C	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 80 号 C 类份额	1.023730	14175880.63
2025-05-16	Z7008424000236	CSFB1Y24080C	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 80 号 C 类份额	1.023042	14166351.80

2025-05-09	Z7008424000236	CSFB1Y24080C	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 80 号 C 类份额	1.022584	14160002.4 1
2025-05-06	Z7008424000236	CSFB1Y24080C	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 80 号 C 类份额	1.022198	14154656.8 3

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