

## 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

### 61 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 61 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008424000183，销售代码：CSFB1Y24061C，销售名称：财收有略一年 2024 年 61 号 C 款）成立于 2024 年 07 月 23 日，到期日为 2025 年 08 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        |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|----------|-------------|
| 2025-08-01 | Z7008424000183 | CSFB1Y24061C | 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 61 号 C 类份额 | 1.032740 | 13941721.53 |
| 2025-07-31 | Z7008424000183 | CSFB1Y24061C | 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 61 号 C 类份额 | 1.032692 | 13941078.45 |
| 2025-07-25 | Z7008424000183 | CSFB1Y24061C | 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 61 号 C 类份额 | 1.032366 | 13936668.98 |
| 2025-07-18 | Z7008424000183 | CSFB1Y24061C | 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 61 号 C 类份额 | 1.032602 | 13939852.54 |
| 2025-07-11 | Z7008424000183 | CSFB1Y24061C | 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 61 号 C 类份额 | 1.031940 | 13930920.57 |
| 2025-07-04 | Z7008424000183 | CSFB1Y24061C | 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 61 号 C 类份额 | 1.031774 | 13928675.47 |
| 2025-06-30 | Z7008424000183 | CSFB1Y24061C | 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 61 号 C 类份额 | 1.030904 | 13916932.24 |
| 2025-06-27 | Z7008424000183 | CSFB1Y24061C | 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 61 号 C 类份额 | 1.030728 | 13914555.62 |

|            |                |              |                                            |          |             |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|----------|-------------|
| 2025-06-20 | Z7008424000183 | CSFB1Y24061C | 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 61 号 C 类份额 | 1.030448 | 13910778.31 |
| 2025-06-13 | Z7008424000183 | CSFB1Y24061C | 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 61 号 C 类份额 | 1.029660 | 13900137.29 |

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 08 月 05 日