

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

128 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 128 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008424000362，销售代码：CSFB1Y24128C，销售名称：财收有略一年 2024 年 128 号 C 款）成立于 2024 年 11 月 20 日，到期日为 2025 年 12 月 11 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	Z7008424000362	CSFB1Y24128C	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 128 号 C 类份额	1.021450	5451542.04
2025-07-31	Z7008424000362	CSFB1Y24128C	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 128 号 C 类份额	1.021420	5451382.24
2025-07-25	Z7008424000362	CSFB1Y24128C	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 128 号 C 类份额	1.020833	5448250.08
2025-07-18	Z7008424000362	CSFB1Y24128C	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 128 号 C 类份额	1.020672	5447391.53
2025-07-11	Z7008424000362	CSFB1Y24128C	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 128 号 C 类份额	1.020084	5444254.99
2025-07-04	Z7008424000362	CSFB1Y24128C	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 128 号 C 类份额	1.019737	5442399.71
2025-06-30	Z7008424000362	CSFB1Y24128C	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 128 号 C 类份额	1.019108	5439045.77
2025-06-27	Z7008424000362	CSFB1Y24128C	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 128 号 C 类份额	1.018884	5437847.82

2025-06-20	Z7008424000362	CSFB1Y24128C	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 128 号 C 类份额	1.018480	5435694.55
2025-06-13	Z7008424000362	CSFB1Y24128C	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 128 号 C 类份额	1.017802	5432075.59

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