

## 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

### 100 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 100 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008424000298，销售代码：CSFB1Y24100C，销售名称：财收有略一年 2024 年 100 号 C 款）成立于 2024 年 11 月 05 日，到期日为 2025 年 11 月 27 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       |
|------------|----------------|--------------|---------------------------------------------|----------|------------|
| 2025-08-08 | Z7008424000298 | CSFB1Y24100C | 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 100 号 C 类份额 | 1.022067 | 5501989.99 |
| 2025-08-01 | Z7008424000298 | CSFB1Y24100C | 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 100 号 C 类份额 | 1.021260 | 5497644.87 |
| 2025-07-31 | Z7008424000298 | CSFB1Y24100C | 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 100 号 C 类份额 | 1.021209 | 5497371.74 |
| 2025-07-25 | Z7008424000298 | CSFB1Y24100C | 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 100 号 C 类份额 | 1.020799 | 5495163.76 |
| 2025-07-18 | Z7008424000298 | CSFB1Y24100C | 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 100 号 C 类份额 | 1.020927 | 5495854.41 |
| 2025-07-11 | Z7008424000298 | CSFB1Y24100C | 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 100 号 C 类份额 | 1.020302 | 5492488.76 |
| 2025-07-04 | Z7008424000298 | CSFB1Y24100C | 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 100 号 C 类份额 | 1.019845 | 5490029.26 |
| 2025-06-30 | Z7008424000298 | CSFB1Y24100C | 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 100 号 C 类份额 | 1.019201 | 5486562.87 |

|            |                |              |                                                        |          |            |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------|----------|------------|
| 2025-06-27 | Z7008424000298 | CSFB1Y24100C | 渤海银行财收有略系列<br>固定收益类一年封闭式<br>理财产品 2024 年 100 号<br>C 类份额 | 1.018965 | 5485293.73 |
| 2025-06-20 | Z7008424000298 | CSFB1Y24100C | 渤海银行财收有略系列<br>固定收益类一年封闭式<br>理财产品 2024 年 100 号<br>C 类份额 | 1.018451 | 5482526.27 |

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 08 月 12 日