

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

98 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 98 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008424000287，销售代码：CSFB1Y24098C，销售名称：财收有略一年 2024 年 98 号 C 款）成立于 2024 年 10 月 22 日，到期日为 2025 年 11 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
2025-08-22	Z7008424000287	CSFB1Y24098C	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 98 号 C 类份额	1.026100	8442359.88
2025-08-15	Z7008424000287	CSFB1Y24098C	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 98 号 C 类份额	1.025493	8437370.30
2025-08-08	Z7008424000287	CSFB1Y24098C	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 98 号 C 类份额	1.024985	8433184.76
2025-08-01	Z7008424000287	CSFB1Y24098C	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 98 号 C 类份额	1.024155	8426354.88
2025-07-31	Z7008424000287	CSFB1Y24098C	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 98 号 C 类份额	1.024073	8425679.53
2025-07-25	Z7008424000287	CSFB1Y24098C	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 98 号 C 类份额	1.023593	8421733.32
2025-07-18	Z7008424000287	CSFB1Y24098C	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 98 号 C 类份额	1.023416	8420279.71
2025-07-11	Z7008424000287	CSFB1Y24098C	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 98 号 C 类份额	1.022786	8415098.53

2025-07-04	Z7008424000287	CSFB1Y24098C	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 98 号 C 类份额	1.022424	8412112.81
2025-06-30	Z7008424000287	CSFB1Y24098C	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 98 号 C 类份额	1.021777	8406793.56

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 26 日