

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

64 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 64 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008424000187，销售代码：CSFB1Y24064C，销售名称：财收有略一年 2024 年 64 号 C 款）成立于 2024 年 07 月 09 日，到期日为 2025 年 07 月 30 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
2025-02-05	Z7008424000187	CSFB1Y24064C	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 64 号 C 类份额	1.016937	28470375.98
2025-01-27	Z7008424000187	CSFB1Y24064C	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 64 号 C 类份额	1.016148	28448289.53
2025-01-24	Z7008424000187	CSFB1Y24064C	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 64 号 C 类份额	1.015749	28437116.58
2025-01-17	Z7008424000187	CSFB1Y24064C	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 64 号 C 类份额	1.015322	28425149.62
2025-01-10	Z7008424000187	CSFB1Y24064C	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 64 号 C 类份额	1.015155	28420494.16
2025-01-03	Z7008424000187	CSFB1Y24064C	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 64 号 C 类份额	1.014888	28413006.76
2024-12-31	Z7008424000187	CSFB1Y24064C	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 64 号 C 类份额	1.014240	28394872.91
2024-12-27	Z7008424000187	CSFB1Y24064C	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 64 号 C 类份额	1.013706	28379927.13

2024-12-20	Z7008424000187	CSFB1Y24064C	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 64 号 C 类份额	1.012945	28358604.13
2024-12-13	Z7008424000187	CSFB1Y24064C	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 64 号 C 类份额	1.012433	28344282.70

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 02 月 07 日