

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

35 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 35 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008424000099，销售代码：CSFB1Y24035C，销售名称：财收有略一年 2024 年 35 号 C 款）成立于 2024 年 04 月 02 日，到期日为 2025 年 04 月 24 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	Z7008424000099	CSFB1Y24035C	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 35 号 C 类份额	1.028788	103889159.35
2025-01-27	Z7008424000099	CSFB1Y24035C	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 35 号 C 类份额	1.027999	103809458.51
2025-01-24	Z7008424000099	CSFB1Y24035C	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 35 号 C 类份额	1.027587	103767811.78
2025-01-17	Z7008424000099	CSFB1Y24035C	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 35 号 C 类份额	1.027187	103727500.95
2025-01-10	Z7008424000099	CSFB1Y24035C	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 35 号 C 类份额	1.026856	103694029.72
2025-01-03	Z7008424000099	CSFB1Y24035C	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 35 号 C 类份额	1.026351	103643072.12
2024-12-31	Z7008424000099	CSFB1Y24035C	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 35 号 C 类份额	1.025823	103589700.16
2024-12-27	Z7008424000099	CSFB1Y24035C	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 35 号 C 类份额	1.025392	103546187.93

2024-12-20	Z7008424000099	CSFB1Y24035C	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 35 号 C 类份额	1.024657	103471957.64
2024-12-13	Z7008424000099	CSFB1Y24035C	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 35 号 C 类份额	1.023997	103405300.39

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