

渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 63 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六个月封闭式理财产品 2024 年 63 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008424000319，销售代码：CSFB6M24063C，销售名称：财收有略六个月 2024 年 63 号 C 款）成立于 2024 年 11 月 05 日，到期日为 2025 年 05 月 15 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 | Z7008424000319 | CSFB6M24063C | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 63 号 C 类份额 | 1.009350 | 14883755.96 |
| 2025-01-27 | Z7008424000319 | CSFB6M24063C | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 63 号 C 类份额 | 1.008697 | 14874137.01 |
| 2025-01-24 | Z7008424000319 | CSFB6M24063C | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 63 号 C 类份额 | 1.008352 | 14869050.81 |
| 2025-01-17 | Z7008424000319 | CSFB6M24063C | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 63 号 C 类份额 | 1.007570 | 14857521.00 |
| 2025-01-10 | Z7008424000319 | CSFB6M24063C | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 63 号 C 类份额 | 1.007019 | 14849386.19 |
| 2025-01-03 | Z7008424000319 | CSFB6M24063C | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 63 号 C 类份额 | 1.006412 | 14840438.73 |
| 2024-12-31 | Z7008424000319 | CSFB6M24063C | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 63 号 C 类份额 | 1.005641 | 14829073.80 |
| 2024-12-27 | Z7008424000319 | CSFB6M24063C | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 63 号 C 类份额 | 1.005195 | 14822494.74 |

| | | | | | |
|------------|----------------|--------------|---|----------|-------------|
| 2024-12-20 | Z7008424000319 | CSFB6M24063C | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 63 号 C 类份额 | 1.004489 | 14812076.87 |
| 2024-12-13 | Z7008424000319 | CSFB6M24063C | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 63 号 C 类份额 | 1.003599 | 14798965.72 |

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