

## 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

### 103 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 103 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008424000321，销售代码：CSFB1Y24103C，销售名称：财收有略一年 2024 年 103 号 C 款）成立于 2024 年 09 月 26 日，到期日为 2025 年 10 月 16 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	Z7008424000321	CSFB1Y24103C	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 103 号 C 类份额	1.011007	28023599.01
2025-01-27	Z7008424000321	CSFB1Y24103C	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 103 号 C 类份额	1.010199	28001207.88
2025-01-24	Z7008424000321	CSFB1Y24103C	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 103 号 C 类份额	1.009917	27993369.26
2025-01-17	Z7008424000321	CSFB1Y24103C	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 103 号 C 类份额	1.009245	27974755.24
2025-01-10	Z7008424000321	CSFB1Y24103C	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 103 号 C 类份额	1.008728	27960433.46
2025-01-03	Z7008424000321	CSFB1Y24103C	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 103 号 C 类份额	1.008422	27951949.64
2024-12-31	Z7008424000321	CSFB1Y24103C	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 103 号 C 类份额	1.008057	27941818.47
2024-12-27	Z7008424000321	CSFB1Y24103C	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 103 号 C 类份额	1.007704	27932049.82

2024-12-20	Z7008424000321	CSFB1Y24103C	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 103 号 C 类份额	1.007001	27912558.36
2024-12-13	Z7008424000321	CSFB1Y24103C	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 103 号 C 类份额	1.006390	27895618.73

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