

## 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

### 95 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 95 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008424000282，销售代码：CSFB1Y24095C，销售名称：财收有略一年 2024 年 95 号 C 款）成立于 2024 年 10 月 09 日，到期日为 2025 年 10 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       |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|----------|------------|
| 2025-03-07 | Z7008424000282 | CSFB1Y24095C | 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 95 号 C 类份额 | 1.013317 | 4091398.66 |
| 2025-02-28 | Z7008424000282 | CSFB1Y24095C | 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 95 号 C 类份额 | 1.012787 | 4089259.62 |
| 2025-02-21 | Z7008424000282 | CSFB1Y24095C | 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 95 号 C 类份额 | 1.012968 | 4089989.57 |
| 2025-02-14 | Z7008424000282 | CSFB1Y24095C | 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 95 号 C 类份额 | 1.012470 | 4087978.32 |
| 2025-02-07 | Z7008424000282 | CSFB1Y24095C | 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 95 号 C 类份额 | 1.012040 | 4086242.72 |
| 2025-02-05 | Z7008424000282 | CSFB1Y24095C | 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 95 号 C 类份额 | 1.011572 | 4084352.41 |
| 2025-01-27 | Z7008424000282 | CSFB1Y24095C | 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 95 号 C 类份额 | 1.010775 | 4081135.03 |
| 2025-01-24 | Z7008424000282 | CSFB1Y24095C | 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 95 号 C 类份额 | 1.010503 | 4080034.94 |

|            |                |              |                                            |          |            |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|----------|------------|
| 2025-01-17 | Z7008424000282 | CSFB1Y24095C | 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 95 号 C 类份额 | 1.009827 | 4077306.79 |
| 2025-01-10 | Z7008424000282 | CSFB1Y24095C | 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 95 号 C 类份额 | 1.009364 | 4075439.11 |

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 03 月 11 日