

## 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

### 98 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 98 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008424000287，销售代码：CSFB1Y24098C，销售名称：财收有略一年 2024 年 98 号 C 款）成立于 2024 年 10 月 22 日，到期日为 2025 年 11 月 13 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 | Z7008424000287 | CSFB1Y24098C | 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 98 号 C 类份额 | 1.011201 | 8319777.18 |
| 2025-02-28 | Z7008424000287 | CSFB1Y24098C | 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 98 号 C 类份额 | 1.010721 | 8315827.63 |
| 2025-02-21 | Z7008424000287 | CSFB1Y24098C | 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 98 号 C 类份额 | 1.010730 | 8315898.27 |
| 2025-02-14 | Z7008424000287 | CSFB1Y24098C | 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 98 号 C 类份额 | 1.010240 | 8311868.76 |
| 2025-02-07 | Z7008424000287 | CSFB1Y24098C | 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 98 号 C 类份额 | 1.009784 | 8308118.41 |
| 2025-02-05 | Z7008424000287 | CSFB1Y24098C | 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 98 号 C 类份额 | 1.009464 | 8305482.88 |
| 2025-01-27 | Z7008424000287 | CSFB1Y24098C | 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 98 号 C 类份额 | 1.008725 | 8299402.42 |
| 2025-01-24 | Z7008424000287 | CSFB1Y24098C | 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 98 号 C 类份额 | 1.008409 | 8296806.87 |

|            |                |              |                                                       |          |            |
|------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------|----------|------------|
| 2025-01-17 | Z7008424000287 | CSFB1Y24098C | 渤海理财财收有略系列<br>固定收益类一年封闭式<br>理财产品 2024 年 98 号 C<br>类份额 | 1.007789 | 8291708.51 |
| 2025-01-10 | Z7008424000287 | CSFB1Y24098C | 渤海理财财收有略系列<br>固定收益类一年封闭式<br>理财产品 2024 年 98 号 C<br>类份额 | 1.007332 | 8287941.64 |

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