

## 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 81 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 81 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008424000363，销售代码：CSFB6M24081C，销售名称：财收有略六个月 2024 年 81 号 C 款）成立于 2024 年 11 月 20 日，到期日为 2025 年 05 月 28 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 | Z7008424000363 | CSFB6M24081C | 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 81 号 C 类份额 | 1.009504 | 16233195.29 |
| 2025-02-28 | Z7008424000363 | CSFB6M24081C | 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 81 号 C 类份额 | 1.009613 | 16234950.96 |
| 2025-02-21 | Z7008424000363 | CSFB6M24081C | 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 81 号 C 类份额 | 1.009758 | 16237271.82 |
| 2025-02-14 | Z7008424000363 | CSFB6M24081C | 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 81 号 C 类份额 | 1.009534 | 16233681.74 |
| 2025-02-07 | Z7008424000363 | CSFB6M24081C | 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 81 号 C 类份额 | 1.009266 | 16229364.39 |
| 2025-02-05 | Z7008424000363 | CSFB6M24081C | 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 81 号 C 类份额 | 1.008830 | 16222353.06 |
| 2025-01-27 | Z7008424000363 | CSFB6M24081C | 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 81 号 C 类份额 | 1.008238 | 16212830.77 |
| 2025-01-24 | Z7008424000363 | CSFB6M24081C | 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 81 号 C 类份额 | 1.007916 | 16207658.92 |

|            |                |              |                                             |          |             |
|------------|----------------|--------------|---------------------------------------------|----------|-------------|
| 2025-01-17 | Z7008424000363 | CSFB6M24081C | 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 81 号 C 类份额 | 1.006860 | 16190676.58 |
| 2025-01-10 | Z7008424000363 | CSFB6M24081C | 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 81 号 C 类份额 | 1.006250 | 16180865.56 |

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