

## 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

### 128 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 128 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008424000362，销售代码：CSFB1Y24128C，销售名称：财收有略一年 2024 年 128 号 C 款）成立于 2024 年 11 月 20 日，到期日为 2025 年 12 月 11 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       |
|------------|----------------|--------------|---------------------------------------------|----------|------------|
| 2025-03-14 | Z7008424000362 | CSFB1Y24128C | 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 128 号 C 类份额 | 1.009466 | 5387582.97 |
| 2025-03-07 | Z7008424000362 | CSFB1Y24128C | 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 128 号 C 类份额 | 1.009022 | 5385214.64 |
| 2025-02-28 | Z7008424000362 | CSFB1Y24128C | 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 128 号 C 类份额 | 1.008463 | 5382234.09 |
| 2025-02-21 | Z7008424000362 | CSFB1Y24128C | 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 128 号 C 类份额 | 1.008507 | 5382465.56 |
| 2025-02-14 | Z7008424000362 | CSFB1Y24128C | 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 128 号 C 类份额 | 1.008064 | 5380104.10 |
| 2025-02-07 | Z7008424000362 | CSFB1Y24128C | 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 128 号 C 类份额 | 1.007644 | 5377858.36 |
| 2025-02-05 | Z7008424000362 | CSFB1Y24128C | 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 128 号 C 类份额 | 1.007341 | 5376240.86 |
| 2025-01-27 | Z7008424000362 | CSFB1Y24128C | 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 128 号 C 类份额 | 1.006621 | 5372398.99 |

|            |                |              |                                                        |          |            |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------|----------|------------|
| 2025-01-24 | Z7008424000362 | CSFB1Y24128C | 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 128 号<br>C 类份额 | 1.006294 | 5370654.55 |
| 2025-01-17 | Z7008424000362 | CSFB1Y24128C | 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 128 号<br>C 类份额 | 1.005871 | 5368397.26 |

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 18 日