

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 |
|------------|----------------|--------------|--|----------|------------|
| 2024-12-13 | 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 | 1.005237 | 8270707.77 |
| 2024-12-06 | 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 | 1.004246 | 8262552.66 |
| 2024-11-30 | 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 | 1.003204 | 8253984.24 |
| 2024-11-29 | 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 | 1.003159 | 8253608.70 |
| 2024-11-22 | 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 | 1.002108 | 8244960.04 |
| 2024-11-15 | 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 | 1.001424 | 8239339.86 |
| 2024-11-08 | 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 | 1.000909 | 8235095.22 |
| 2024-11-01 | 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 | 0.999976 | 8227422.77 |

| | | | | | |
|------------|----------------|--------------|--|----------|------------|
| 2024-10-31 | 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 | 0.999776 | 8225774.01 |
| 2024-10-25 | 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 | 0.999747 | 8225535.39 |

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

2024 年 12 月 17 日