

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

91 号 F 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 91 号 F 类份额（产品登记编码：Z7008424000266，销售代码：CSFB1Y24091F，销售名称：财收有略一年 2024 年 91 号 F 款）成立于 2024 年 09 月 19 日，到期日为 2025 年 10 月 16 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
2024-11-08	Z7008424000266	CSFB1Y24091F	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 91 号 F 类份额	1.003012	12114876.16
2024-11-01	Z7008424000266	CSFB1Y24091F	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 91 号 F 类份额	1.002140	12104351.73
2024-10-31	Z7008424000266	CSFB1Y24091F	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 91 号 F 类份额	1.001950	12102050.73
2024-10-25	Z7008424000266	CSFB1Y24091F	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 91 号 F 类份额	1.001492	12096515.70
2024-10-18	Z7008424000266	CSFB1Y24091F	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 91 号 F 类份额	1.001104	12091838.66
2024-10-11	Z7008424000266	CSFB1Y24091F	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 91 号 F 类份额	1.000025	12078804.78
2024-10-08	Z7008424000266	CSFB1Y24091F	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 91 号 F 类份额	1.000552	12085171.00
2024-09-30	Z7008424000266	CSFB1Y24091F	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 91 号 F 类份额	1.000019	12078734.14

2024-09-27	Z7008424000266	CSFB1Y24091F	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 91 号 F 类份额	1.000187	12080757.50
2024-09-20	Z7008424000266	CSFB1Y24091F	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 91 号 F 类份额	0.999994	12078427.87

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 11 月 12 日