

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

93 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 93 号 F 类份额（产品登记编码：Z7008424000269，销售代码：CSFB1Y24093F，销售名称：财收有略一年 2024 年 93 号 F 款）成立于 2024 年 09 月 10 日，到期日为 2025 年 09 月 25 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
2024-11-22	Z7008424000269	CSFB1Y24093F	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 93 号 F 类份额	1.006018	12993484.60
2024-11-15	Z7008424000269	CSFB1Y24093F	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 93 号 F 类份额	1.005495	12986739.03
2024-11-08	Z7008424000269	CSFB1Y24093F	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 93 号 F 类份额	1.004950	12979691.52
2024-11-01	Z7008424000269	CSFB1Y24093F	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 93 号 F 类份额	1.003946	12966731.53
2024-10-31	Z7008424000269	CSFB1Y24093F	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 93 号 F 类份额	1.003749	12964181.12
2024-10-25	Z7008424000269	CSFB1Y24093F	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 93 号 F 类份额	1.003151	12956463.89
2024-10-18	Z7008424000269	CSFB1Y24093F	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 93 号 F 类份额	1.002759	12951396.51
2024-10-11	Z7008424000269	CSFB1Y24093F	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 93 号 F 类份额	1.001063	12929493.97

2024-10-08	Z7008424000269	CSFB1Y24093F	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 93 号 F 类份额	1.001428	12934209.31
2024-09-30	Z7008424000269	CSFB1Y24093F	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 93 号 F 类份额	1.000745	12925383.55

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 26 日