

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

49 号 B 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 49 号 B 类份额（产品登记编码：Z7008424000113，销售代码：CSFB1Y24049B，销售名称：财收有略一年 2024 年 49 号 B 款）成立于 2024 年 06 月 12 日，到期日为 2025 年 07 月 10 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
2024-12-31	Z7008424000113	CSFB1Y24049B	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 49 号 B 类份额	1.019919	6414434.77
2024-12-27	Z7008424000113	CSFB1Y24049B	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 49 号 B 类份额	1.019302	6410551.32
2024-12-20	Z7008424000113	CSFB1Y24049B	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 49 号 B 类份额	1.018382	6404767.10
2024-12-13	Z7008424000113	CSFB1Y24049B	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 49 号 B 类份额	1.017259	6397707.62
2024-12-06	Z7008424000113	CSFB1Y24049B	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 49 号 B 类份额	1.015180	6384632.09
2024-11-30	Z7008424000113	CSFB1Y24049B	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 49 号 B 类份额	1.013578	6374555.40
2024-11-29	Z7008424000113	CSFB1Y24049B	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 49 号 B 类份额	1.013545	6374347.17
2024-11-22	Z7008424000113	CSFB1Y24049B	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 49 号 B 类份额	1.012423	6367291.34

2024-11-15	Z7008424000113	CSFB1Y24049B	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 49 号 B 类份额	1.011799	6363368.40
2024-11-08	Z7008424000113	CSFB1Y24049B	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 49 号 B 类份额	1.011241	6359855.48

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 01 月 03 日