

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
2024-12-31	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	1.009017	12187411.16
2024-12-27	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	1.008669	12183211.73
2024-12-20	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	1.007955	12174580.95
2024-12-13	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	1.007393	12167795.23
2024-12-06	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	1.006542	12157516.19
2024-11-30	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	1.005399	12143712.88
2024-11-29	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	1.005360	12143244.84
2024-11-22	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	1.004351	12131056.98

2024-11-15	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	1.003563	12121538.29
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

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