

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
2024-12-31	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	1.011745	13067452.47
2024-12-27	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	1.011358	13062466.63
2024-12-20	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	1.010652	13053336.40
2024-12-13	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	1.009677	13040751.17
2024-12-06	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	1.008021	13019365.10
2024-11-30	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	1.006889	13004744.43
2024-11-29	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	1.006836	13004056.54
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

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