

渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 54 号 G 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六个月封闭式理财产品 2024 年 54 号 G 类份额（产品登记编码：Z7008424000272，销售代码：CSFB6M24054G，销售名称：财收有略六个月 2024 年 54 号 G 款）成立于 2024 年 09 月 19 日，到期日为 2025 年 04 月 02 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	Z7008424000272	CSFB6M24054G	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 54 号 G 类份额	1.008797	18332822.25
2024-12-27	Z7008424000272	CSFB6M24054G	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 54 号 G 类份额	1.008387	18325361.20
2024-12-20	Z7008424000272	CSFB6M24054G	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 54 号 G 类份额	1.007686	18312623.44
2024-12-13	Z7008424000272	CSFB6M24054G	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 54 号 G 类份额	1.006985	18299886.33
2024-12-06	Z7008424000272	CSFB6M24054G	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 54 号 G 类份额	1.006265	18286804.61
2024-11-30	Z7008424000272	CSFB6M24054G	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 54 号 G 类份额	1.005697	18276476.90
2024-11-29	Z7008424000272	CSFB6M24054G	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 54 号 G 类份额	1.005661	18275827.85
2024-11-22	Z7008424000272	CSFB6M24054G	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 54 号 G 类份额	1.005128	18266132.12

2024-11-15	Z7008424000272	CSFB6M24054G	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 54 号 G 类份额	1.004662	18257663.29
2024-11-08	Z7008424000272	CSFB6M24054G	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 54 号 G 类份额	1.004257	18250307.62

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