

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

5 号 A 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 5 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008423000522，销售代码：CSFB1Y24005A，销售名称：财收有略一年 2024 年 5 号 A 款-渤海理财固收封闭理财）成立于 2024 年 01 月 11 日，到期日为 2025 年 01 月 24 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
2025-01-17	Z7008423000522	CSFB1Y24005A	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 5 号 A 类份额	1.041822	297917032.63
2025-01-10	Z7008423000522	CSFB1Y24005A	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 5 号 A 类份额	1.041358	297784230.79
2025-01-03	Z7008423000522	CSFB1Y24005A	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 5 号 A 类份额	1.040774	297617272.68
2024-12-31	Z7008423000522	CSFB1Y24005A	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 5 号 A 类份额	1.040228	297461149.41
2024-12-27	Z7008423000522	CSFB1Y24005A	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 5 号 A 类份额	1.039658	297298122.04
2024-12-20	Z7008423000522	CSFB1Y24005A	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 5 号 A 类份额	1.038788	297049314.97
2024-12-13	Z7008423000522	CSFB1Y24005A	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 5 号 A 类份额	1.037806	296768673.31
2024-12-06	Z7008423000522	CSFB1Y24005A	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 5 号 A 类份额	1.036316	296342587.57

2024-11-30	Z7008423000522	CSFB1Y24005A	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 5 号 A 类份额	1.034942	295949472.81
2024-11-29	Z7008423000522	CSFB1Y24005A	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 5 号 A 类份额	1.034885	295933398.15

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 21 日