

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

6 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 6 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008423000523，销售代码：CSFB1Y24006A，销售名称：财收有略一年 2024 年 6 号 A 款-渤海理财固收封闭理财）成立于 2024 年 01 月 16 日，到期日为 2025 年 02 月 06 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
2025-02-05	Z7008423000523	CSFB1Y24006A	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 6 号 A 类份额	1.041833	348953003.50
2025-01-27	Z7008423000523	CSFB1Y24006A	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 6 号 A 类份额	1.041158	348727107.56
2025-01-24	Z7008423000523	CSFB1Y24006A	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 6 号 A 类份额	1.040932	348651192.58
2025-01-17	Z7008423000523	CSFB1Y24006A	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 6 号 A 类份额	1.040310	348442871.48
2025-01-10	Z7008423000523	CSFB1Y24006A	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 6 号 A 类份额	1.039622	348212620.27
2025-01-03	Z7008423000523	CSFB1Y24006A	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 6 号 A 类份额	1.038914	347975394.45
2024-12-31	Z7008423000523	CSFB1Y24006A	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 6 号 A 类份额	1.038321	347776774.24
2024-12-27	Z7008423000523	CSFB1Y24006A	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 6 号 A 类份额	1.037876	347627736.29

2024-12-20	Z7008423000523	CSFB1Y24006A	渤海银行财收有略系列 固定收益类一年封闭式 理财产品 2024 年 6 号 A 类份额	1.036954	347318956.48
2024-12-13	Z7008423000523	CSFB1Y24006A	渤海银行财收有略系列 固定收益类一年封闭式 理财产品 2024 年 6 号 A 类份额	1.036255	347084949.34

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。

渤海银行有限责任公司

2025 年 02 月 06 日