

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 45 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六个月封闭式理财产品 2024 年 45 号 F 类份额（产品登记编码：Z7008424000217，销售代码：CSFB6M24045F，销售名称：财收有略六个月 2024 年 45 号 F 款）成立于 2024 年 08 月 06 日，到期日为 2025 年 02 月 20 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
2025-01-24	Z7008424000217	CSFB6M24045F	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 45 号 F 类份额	1.014769	4206856.78
2025-01-17	Z7008424000217	CSFB6M24045F	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 45 号 F 类份额	1.014177	4204403.75
2025-01-10	Z7008424000217	CSFB6M24045F	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 45 号 F 类份额	1.013541	4201765.00
2025-01-03	Z7008424000217	CSFB6M24045F	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 45 号 F 类份额	1.013000	4199523.42
2024-12-31	Z7008424000217	CSFB6M24045F	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 45 号 F 类份额	1.012633	4197999.97
2024-12-27	Z7008424000217	CSFB6M24045F	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 45 号 F 类份额	1.012190	4196165.16
2024-12-20	Z7008424000217	CSFB6M24045F	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 45 号 F 类份额	1.011528	4193419.63
2024-12-13	Z7008424000217	CSFB6M24045F	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 45 号 F 类份额	1.010901	4190823.13

2024-12-06	Z7008424000217	CSFB6M24045F	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 45 号 F 类份额	1.010319	4188407.01
2024-11-30	Z7008424000217	CSFB6M24045F	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 45 号 F 类份额	1.009801	4186262.44

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 02 月 05 日