

## 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

### 91 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 91 号 F 类份额（产品登记编码：Z7008424000266，销售代码：CSFB1Y24091F，销售名称：财收有略一年 2024 年 91 号 F 款）成立于 2024 年 09 月 19 日，到期日为 2025 年 10 月 16 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 | Z7008424000266 | CSFB1Y24091F | 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 91 号 F 类份额 | 1.010761 | 12208475.01 |
| 2025-01-17 | Z7008424000266 | CSFB1Y24091F | 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 91 号 F 类份额 | 1.010205 | 12201757.58 |
| 2025-01-10 | Z7008424000266 | CSFB1Y24091F | 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 91 号 F 类份额 | 1.009649 | 12195039.48 |
| 2025-01-03 | Z7008424000266 | CSFB1Y24091F | 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 91 号 F 类份额 | 1.009322 | 12191096.77 |
| 2024-12-31 | Z7008424000266 | CSFB1Y24091F | 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 91 号 F 类份额 | 1.009017 | 12187411.16 |
| 2024-12-27 | Z7008424000266 | CSFB1Y24091F | 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 91 号 F 类份额 | 1.008669 | 12183211.73 |
| 2024-12-20 | Z7008424000266 | CSFB1Y24091F | 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 91 号 F 类份额 | 1.007955 | 12174580.95 |
| 2024-12-13 | Z7008424000266 | CSFB1Y24091F | 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 91 号 F 类份额 | 1.007393 | 12167795.23 |

|            |                |              |                                                       |          |             |
|------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------|----------|-------------|
| 2024-12-06 | Z7008424000266 | CSFB1Y24091F | 渤海理财财收有略系列<br>固定收益类一年封闭式<br>理财产品 2024 年 91 号 F<br>类份额 | 1.006542 | 12157516.19 |
| 2024-11-30 | Z7008424000266 | CSFB1Y24091F | 渤海理财财收有略系列<br>固定收益类一年封闭式<br>理财产品 2024 年 91 号 F<br>类份额 | 1.005399 | 12143712.88 |

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