

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

107 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 107 号 F 类份额（产品登记编码：Z7008424000322，销售代码：CSFB1Y24107F，销售名称：财收有略一年 2024 年 107 号 F 款）成立于 2024 年 12 月 24 日，到期日为 2026 年 01 月 21 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	Z7008424000322	CSFB1Y24107F	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 107 号 F 类份额	1.001424	12060551.05
2025-01-17	Z7008424000322	CSFB1Y24107F	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 107 号 F 类份额	1.000834	12053439.59
2025-01-10	Z7008424000322	CSFB1Y24107F	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 107 号 F 类份额	1.000546	12049977.35
2025-01-03	Z7008424000322	CSFB1Y24107F	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 107 号 F 类份额	1.000941	12054730.77
2024-12-31	Z7008424000322	CSFB1Y24107F	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 107 号 F 类份额	1.000366	12047808.20
2024-12-27	Z7008424000322	CSFB1Y24107F	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 107 号 F 类份额	0.999991	12043289.11

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