

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

7 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 7 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008423000524，销售代码：CSFB1Y24007A，销售名称：财收有略一年封闭 2024 年 7 号 A 款）成立于 2024 年 01 月 18 日，到期日为 2025 年 02 月 11 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	Z7008423000524	CSFB1Y24007A	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 7 号 A 类份额	1.041609	175399300.55
2025-01-27	Z7008423000524	CSFB1Y24007A	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 7 号 A 类份额	1.040934	175285663.01
2025-01-24	Z7008423000524	CSFB1Y24007A	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 7 号 A 类份额	1.040633	175235047.32
2025-01-17	Z7008423000524	CSFB1Y24007A	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 7 号 A 类份额	1.040041	175135347.01
2025-01-10	Z7008423000524	CSFB1Y24007A	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 7 号 A 类份额	1.039434	175033024.36
2025-01-03	Z7008423000524	CSFB1Y24007A	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 7 号 A 类份额	1.038732	174914885.85
2024-12-31	Z7008423000524	CSFB1Y24007A	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 7 号 A 类份额	1.038068	174803114.49
2024-12-27	Z7008423000524	CSFB1Y24007A	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 7 号 A 类份额	1.037602	174724586.59

2024-12-20	Z7008423000524	CSFB1Y24007A	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 7 号 A 类份额	1.036663	174566449.87
2024-12-13	Z7008423000524	CSFB1Y24007A	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 7 号 A 类份额	1.036009	174456402.59

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 07 日