

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

8 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 8 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008423000525，销售代码：CSFB1Y24008A，销售名称：财收有略一年封闭 2024 年 8 号 A 款）成立于 2024 年 01 月 23 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	Z7008423000525	CSFB1Y24008A	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 8 号 A 类份额	1.038772	377702144.54
2025-01-27	Z7008423000525	CSFB1Y24008A	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 8 号 A 类份额	1.038193	377491707.07
2025-01-24	Z7008423000525	CSFB1Y24008A	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 8 号 A 类份额	1.037736	377325631.02
2025-01-17	Z7008423000525	CSFB1Y24008A	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 8 号 A 类份额	1.037343	377182560.21
2025-01-10	Z7008423000525	CSFB1Y24008A	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 8 号 A 类份额	1.037141	377109291.22
2025-01-03	Z7008423000525	CSFB1Y24008A	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 8 号 A 类份额	1.036358	376824505.36
2024-12-31	Z7008423000525	CSFB1Y24008A	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 8 号 A 类份额	1.035732	376596953.96
2024-12-27	Z7008423000525	CSFB1Y24008A	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 8 号 A 类份额	1.035229	376413931.48

2024-12-20	Z7008423000525	CSFB1Y24008A	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 8 号 A 类份额	1.034515	376154392.29
2024-12-13	Z7008423000525	CSFB1Y24008A	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 8 号 A 类份额	1.033877	375922331.09

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