

渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2024 年

1 号 B 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二年封闭式理财产品 2024 年 1 号 B 类份额（产品登记编码：Z7008423000557，销售代码：CSFB2Y24001B，销售名称：财收有略二年 2024 年 1 号 B 款）成立于 2024 年 05 月 23 日，到期日为 2026 年 05 月 27 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	Z7008423000557	CSFB2Y24001B	渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2024 年 1 号 B 类份额	1.033438	2548457.73
2025-01-27	Z7008423000557	CSFB2Y24001B	渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2024 年 1 号 B 类份额	1.032410	2545923.61
2025-01-24	Z7008423000557	CSFB2Y24001B	渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2024 年 1 号 B 类份额	1.032002	2544917.78
2025-01-17	Z7008423000557	CSFB2Y24001B	渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2024 年 1 号 B 类份额	1.029292	2538233.51
2025-01-10	Z7008423000557	CSFB2Y24001B	渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2024 年 1 号 B 类份额	1.028722	2536828.92
2025-01-03	Z7008423000557	CSFB2Y24001B	渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2024 年 1 号 B 类份额	1.027893	2534783.58
2024-12-31	Z7008423000557	CSFB2Y24001B	渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2024 年 1 号 B 类份额	1.026944	2532443.68
2024-12-27	Z7008423000557	CSFB2Y24001B	渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2024 年 1 号 B 类份额	1.026396	2531093.06

2024-12-20	Z7008423000557	CSFB2Y24001B	渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2024 年 1 号 B 类份额	1.025356	2528528.85
2024-12-13	Z7008423000557	CSFB2Y24001B	渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2024 年 1 号 B 类份额	1.024722	2526964.19

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