

渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024

年 43 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六个月封闭式理财产品 2024 年 43 号 F 类份额（产品登记编码：Z7008424000208，销售代码：CSFB6M24043F，销售名称：财收有略六个月 2024 年 43 号 F 款）成立于 2024 年 08 月 13 日，到期日为 2025 年 02 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	Z7008424000208	CSFB6M24043F	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 43 号 F 类份额	1.014334	3491640.76
2025-01-27	Z7008424000208	CSFB6M24043F	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 43 号 F 类份额	1.013644	3489267.02
2025-01-24	Z7008424000208	CSFB6M24043F	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 43 号 F 类份额	1.013385	3488375.67
2025-01-17	Z7008424000208	CSFB6M24043F	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 43 号 F 类份额	1.012830	3486466.00
2025-01-10	Z7008424000208	CSFB6M24043F	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 43 号 F 类份额	1.012203	3484305.05
2025-01-03	Z7008424000208	CSFB6M24043F	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 43 号 F 类份额	1.011692	3482548.98
2024-12-31	Z7008424000208	CSFB6M24043F	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 43 号 F 类份额	1.011324	3481280.40
2024-12-27	Z7008424000208	CSFB6M24043F	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 43 号 F 类份额	1.010926	3479912.20

2024-12-20	Z7008424000208	CSFB6M24043F	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 43 号 F 类份额	1.010266	3477639.83
2024-12-13	Z7008424000208	CSFB6M24043F	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 43 号 F 类份额	1.009672	3475593.47

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