

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 49 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 49 号 F 类份额（产品登记编码：Z7008424000260，销售代码：CSFB6M24049F，销售名称：财收有略六个月 2024 年 49 号 F 款）成立于 2024 年 08 月 27 日，到期日为 2025 年 03 月 13 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	Z7008424000260	CSFB6M24049F	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 49 号 F 类份额	1.012688	14316624.30
2025-01-27	Z7008424000260	CSFB6M24049F	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 49 号 F 类份额	1.012049	14307577.97
2025-01-24	Z7008424000260	CSFB6M24049F	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 49 号 F 类份额	1.011754	14303412.78
2025-01-17	Z7008424000260	CSFB6M24049F	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 49 号 F 类份额	1.011180	14295304.94
2025-01-10	Z7008424000260	CSFB6M24049F	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 49 号 F 类份额	1.010575	14286748.34
2025-01-03	Z7008424000260	CSFB6M24049F	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 49 号 F 类份额	1.010100	14280028.78
2024-12-31	Z7008424000260	CSFB6M24049F	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 49 号 F 类份额	1.009699	14274364.30
2024-12-27	Z7008424000260	CSFB6M24049F	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 49 号 F 类份额	1.009303	14268760.85

2024-12-20	Z7008424000260	CSFB6M24049F	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 49 号 F 类份额	1.008656	14259609.48
2024-12-13	Z7008424000260	CSFB6M24049F	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 49 号 F 类份额	1.008082	14251506.85

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