

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

91 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一年封闭式理财产品 2024 年 91 号 F 类份额（产品登记编码：Z7008424000266，销售代码：CSFB1Y24091F，销售名称：财收有略一年 2024 年 91 号 F 款）成立于 2024 年 09 月 19 日，到期日为 2025 年 10 月 16 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	Z7008424000266	CSFB1Y24091F	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 91 号 F 类份额	1.011909	12222337.24
2025-01-27	Z7008424000266	CSFB1Y24091F	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 91 号 F 类份额	1.011068	12212184.70
2025-01-24	Z7008424000266	CSFB1Y24091F	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 91 号 F 类份额	1.010761	12208475.01
2025-01-17	Z7008424000266	CSFB1Y24091F	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 91 号 F 类份额	1.010205	12201757.58
2025-01-10	Z7008424000266	CSFB1Y24091F	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 91 号 F 类份额	1.009649	12195039.48
2025-01-03	Z7008424000266	CSFB1Y24091F	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 91 号 F 类份额	1.009322	12191096.77
2024-12-31	Z7008424000266	CSFB1Y24091F	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 91 号 F 类份额	1.009017	12187411.16
2024-12-27	Z7008424000266	CSFB1Y24091F	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 91 号 F 类份额	1.008669	12183211.73

2024-12-20	Z7008424000266	CSFB1Y24091F	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 91 号 F 类份额	1.007955	12174580.95
2024-12-13	Z7008424000266	CSFB1Y24091F	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 91 号 F 类份额	1.007393	12167795.23

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