

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

116 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 116 号 F 类份额（产品登记编码：Z7008424000338，销售代码：CSFB1Y24116F，销售名称：财收有略一年 2024 年 116 号 F 款）成立于 2024 年 11 月 26 日，到期日为 2025 年 12 月 18 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	Z7008424000338	CSFB1Y24116F	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 116 号 F 类份额	1.007111	20341620.13
2025-01-27	Z7008424000338	CSFB1Y24116F	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 116 号 F 类份额	1.006406	20327366.60
2025-01-24	Z7008424000338	CSFB1Y24116F	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 116 号 F 类份额	1.006089	20320976.86
2025-01-17	Z7008424000338	CSFB1Y24116F	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 116 号 F 类份额	1.005580	20310682.60
2025-01-10	Z7008424000338	CSFB1Y24116F	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 116 号 F 类份额	1.005251	20304034.01
2025-01-03	Z7008424000338	CSFB1Y24116F	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 116 号 F 类份额	1.004895	20296846.37
2024-12-31	Z7008424000338	CSFB1Y24116F	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 116 号 F 类份额	1.004341	20285656.54
2024-12-27	Z7008424000338	CSFB1Y24116F	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 116 号 F 类份额	1.003914	20277038.61

2024-12-20	Z7008424000338	CSFB1Y24116F	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 116 号 F 类份额	1.003266	20263945.38
2024-12-13	Z7008424000338	CSFB1Y24116F	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 116 号 F 类份额	1.002629	20251074.99

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