

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

120 号 G 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 120 号 G 类份额（产品登记编码：Z7008424000339，销售代码：CSFB1Y24120G，销售名称：财收有略一年 2024 年 120 号 G 款）成立于 2024 年 11 月 12 日，到期日为 2025 年 12 月 04 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	Z7008424000339	CSFB1Y24120G	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 120 号 G 类份额	1.009435	7074725.59
2025-01-27	Z7008424000339	CSFB1Y24120G	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 120 号 G 类份额	1.008668	7069351.63
2025-01-24	Z7008424000339	CSFB1Y24120G	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 120 号 G 类份额	1.008366	7067234.58
2025-01-17	Z7008424000339	CSFB1Y24120G	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 120 号 G 类份额	1.007719	7062702.51
2025-01-10	Z7008424000339	CSFB1Y24120G	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 120 号 G 类份额	1.007295	7059725.26
2025-01-03	Z7008424000339	CSFB1Y24120G	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 120 号 G 类份额	1.006951	7057318.66
2024-12-31	Z7008424000339	CSFB1Y24120G	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 120 号 G 类份额	1.006476	7053986.00
2024-12-27	Z7008424000339	CSFB1Y24120G	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 120 号 G 类份额	1.006027	7050839.67

2024-12-20	Z7008424000339	CSFB1Y24120G	渤海银行财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2024 年 120 号 G 类份额	1.005442	7046743.83
2024-12-13	Z7008424000339	CSFB1Y24120G	渤海银行财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2024 年 120 号 G 类份额	1.004965	7043399.12

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。

渤海银行有限责任公司

2025 年 02 月 07 日