

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 54 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六个月封闭式理财产品 2024 年 54 号 G 类份额（产品登记编码：Z7008424000272，销售代码：CSFB6M24054G，销售名称：财收有略六个月 2024 年 54 号 G 款）成立于 2024 年 09 月 19 日，到期日为 2025 年 04 月 02 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
2025-02-07	Z7008424000272	CSFB6M24054G	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 54 号 G 类份额	1.012436	18398939.95
2025-02-05	Z7008424000272	CSFB6M24054G	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 54 号 G 类份额	1.012111	18393037.14
2025-01-27	Z7008424000272	CSFB6M24054G	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 54 号 G 类份额	1.011442	18380881.22
2025-01-24	Z7008424000272	CSFB6M24054G	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 54 号 G 类份额	1.011159	18375739.33
2025-01-17	Z7008424000272	CSFB6M24054G	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 54 号 G 类份额	1.010456	18362962.31
2025-01-10	Z7008424000272	CSFB6M24054G	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 54 号 G 类份额	1.009828	18351541.46
2025-01-03	Z7008424000272	CSFB6M24054G	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 54 号 G 类份额	1.009294	18341846.58
2024-12-31	Z7008424000272	CSFB6M24054G	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 54 号 G 类份额	1.008797	18332822.25

2024-12-27	Z7008424000272	CSFB6M24054G	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 54 号 G 类份额	1.008387	18325361.20
2024-12-20	Z7008424000272	CSFB6M24054G	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 54 号 G 类份额	1.007686	18312623.44

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 11 日