

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

113 号 A 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 113 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008424000317，销售代码：CSFB1Y24113A，销售名称：财收有略一年 2024 年 113 号 A 款）成立于 2024 年 12 月 17 日，到期日为 2026 年 01 月 08 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	Z7008424000317	CSFB1Y24113A	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 113 号 A 类份额	1.004196	445755105.62
2025-02-05	Z7008424000317	CSFB1Y24113A	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 113 号 A 类份额	1.003872	445611092.45
2025-01-27	Z7008424000317	CSFB1Y24113A	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 113 号 A 类份额	1.003123	445278428.05
2025-01-24	Z7008424000317	CSFB1Y24113A	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 113 号 A 类份额	1.002755	445115168.76
2025-01-17	Z7008424000317	CSFB1Y24113A	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 113 号 A 类份额	1.002021	444789384.17
2025-01-10	Z7008424000317	CSFB1Y24113A	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 113 号 A 类份额	1.001811	444696103.53
2025-01-03	Z7008424000317	CSFB1Y24113A	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 113 号 A 类份额	1.001487	444552290.00
2024-12-31	Z7008424000317	CSFB1Y24113A	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 113 号 A 类份额	1.000990	444331725.82

2024-12-27	Z7008424000317	CSFB1Y24113A	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 113 号 A 类份额	1.000485	444107676.69
2024-12-20	Z7008424000317	CSFB1Y24113A	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 113 号 A 类份额	1.000001	443892844.10

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