

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

122 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 122 号 F 类份额（产品登记编码：Z7008424000350，销售代码：CSFB1Y24122F，销售名称：财收有略一年 2024 年 122 号 F 款（钻石客户专享））成立于 2024 年 12 月 27 日，到期日为 2026 年 01 月 22 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
2025-02-14	Z7008424000350	CSFB1Y24122F	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 122 号 F 类份额	1.003421	1148775.03
2025-02-07	Z7008424000350	CSFB1Y24122F	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 122 号 F 类份额	1.003167	1148484.29
2025-02-05	Z7008424000350	CSFB1Y24122F	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 122 号 F 类份额	1.002621	1147860.21
2025-01-27	Z7008424000350	CSFB1Y24122F	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 122 号 F 类份额	1.001917	1147053.21
2025-01-24	Z7008424000350	CSFB1Y24122F	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 122 号 F 类份额	1.001501	1146577.38
2025-01-17	Z7008424000350	CSFB1Y24122F	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 122 号 F 类份额	1.000861	1145845.29
2025-01-10	Z7008424000350	CSFB1Y24122F	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 122 号 F 类份额	1.000793	1145766.87
2025-01-03	Z7008424000350	CSFB1Y24122F	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 122 号 F 类份额	1.000592	1145536.34

2024-12-31	Z7008424000350	CSFB1Y24122F	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 122 号 F 类份额	1.000077	1144947.63
2024-12-27	Z7008424000350	CSFB1Y24122F	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 122 号 F 类份额	0.999940	1144789.97

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 18 日