

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 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 122 号 G 类份额（产品登记编码：Z7008424000350，销售代码：CSFB1Y24122G，销售名称：财收有略一年 2024 年 122 号 G 款）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	CSFB1Y24122G	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 G 类份额	1.003219	2195500.58
2025-02-07	Z7008424000350	CSFB1Y24122G	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 G 类份额	1.002993	2195008.12
2025-02-05	Z7008424000350	CSFB1Y24122G	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 G 类份额	1.002457	2193833.39
2025-01-27	Z7008424000350	CSFB1Y24122G	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 G 类份额	1.001789	2192372.05
2025-01-24	Z7008424000350	CSFB1Y24122G	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 G 类份额	1.001386	2191489.64
2025-01-17	Z7008424000350	CSFB1Y24122G	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 G 类份额	1.000775	2190153.38
2025-01-10	Z7008424000350	CSFB1Y24122G	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 G 类份额	1.000735	2190066.46
2025-01-03	Z7008424000350	CSFB1Y24122G	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 G 类份额	1.000563	2189688.73

2024-12-31	Z7008424000350	CSFB1Y24122G	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 G 类份额	1.000061	2188590.38
2024-12-27	Z7008424000350	CSFB1Y24122G	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 G 类份额	0.999940	2188325.04

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