

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

121 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 121 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008424000345，销售代码：CSFB1Y24121A，销售名称：财收有略一年 2024 年 121 号 A 款）成立于 2024 年 12 月 10 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
2025-02-21	Z7008424000345	CSFB1Y24121A	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 121 号 A 类份额	1.006457	406281357.21
2025-02-14	Z7008424000345	CSFB1Y24121A	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 121 号 A 类份额	1.005784	406009610.89
2025-02-07	Z7008424000345	CSFB1Y24121A	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 121 号 A 类份额	1.005211	405778197.35
2025-02-05	Z7008424000345	CSFB1Y24121A	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 121 号 A 类份额	1.004931	405665227.81
2025-01-27	Z7008424000345	CSFB1Y24121A	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 121 号 A 类份额	1.004197	405369042.78
2025-01-24	Z7008424000345	CSFB1Y24121A	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 121 号 A 类份额	1.003915	405255152.65
2025-01-17	Z7008424000345	CSFB1Y24121A	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 121 号 A 类份额	1.003127	404936827.44
2025-01-10	Z7008424000345	CSFB1Y24121A	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 121 号 A 类份额	1.002476	404673937.06

2025-01-03	Z7008424000345	CSFB1Y24121A	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 121 号 A 类份额	1.001985	404475950.98
2024-12-31	Z7008424000345	CSFB1Y24121A	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 121 号 A 类份额	1.001743	404378117.25

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 25 日