

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 99 号 I 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 99 号 I 类份额（产品登记编码：Z7008424000419，销售代码：CSFB6M24099I，销售名称：财收有略六个月 2024 年 99 号 I 款）成立于 2024 年 12 月 26 日，到期日为 2025 年 07 月 03 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	Z7008424000419	CSFB6M24099I	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 99 号 I 类份额	1.004131	5118488.68
2025-02-14	Z7008424000419	CSFB6M24099I	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 99 号 I 类份额	1.003988	5117759.61
2025-02-07	Z7008424000419	CSFB6M24099I	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 99 号 I 类份额	1.003600	5115784.40
2025-02-05	Z7008424000419	CSFB6M24099I	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 99 号 I 类份额	1.003273	5114118.50
2025-01-27	Z7008424000419	CSFB6M24099I	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 99 号 I 类份额	1.002636	5110872.17
2025-01-24	Z7008424000419	CSFB6M24099I	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 99 号 I 类份额	1.002339	5109358.30
2025-01-17	Z7008424000419	CSFB6M24099I	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 99 号 I 类份额	1.001846	5106844.10
2025-01-10	Z7008424000419	CSFB6M24099I	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 99 号 I 类份额	1.001402	5104579.06

2025-01-03	Z7008424000419	CSFB6M24099I	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 99 号 I 类份额	1.000961	5102329.81
2024-12-31	Z7008424000419	CSFB6M24099I	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 99 号 I 类份额	1.000568	5100326.88

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