

## 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

### 107 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 107 号 F 类份额（产品登记编码：Z7008424000322，销售代码：CSFB1Y24107F，销售名称：财收有略一年 2024 年 107 号 F 款）成立于 2024 年 12 月 24 日，到期日为 2026 年 01 月 21 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        |
|------------|----------------|--------------|---------------------------------------------|----------|-------------|
| 2025-07-25 | Z7008424000322 | CSFB1Y24107F | 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 107 号 F 类份额 | 1.016558 | 12242807.66 |
| 2025-07-18 | Z7008424000322 | CSFB1Y24107F | 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 107 号 F 类份额 | 1.016678 | 12244262.32 |
| 2025-07-11 | Z7008424000322 | CSFB1Y24107F | 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 107 号 F 类份额 | 1.016043 | 12236605.99 |
| 2025-07-04 | Z7008424000322 | CSFB1Y24107F | 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 107 号 F 类份额 | 1.015538 | 12230533.49 |
| 2025-06-30 | Z7008424000322 | CSFB1Y24107F | 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 107 号 F 类份额 | 1.014845 | 12222185.70 |
| 2025-06-27 | Z7008424000322 | CSFB1Y24107F | 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 107 号 F 类份额 | 1.014596 | 12219183.03 |
| 2025-06-20 | Z7008424000322 | CSFB1Y24107F | 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 107 号 F 类份额 | 1.014059 | 12212719.22 |
| 2025-06-13 | Z7008424000322 | CSFB1Y24107F | 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 107 号 F 类份额 | 1.013353 | 12204216.39 |

|            |                |              |                                                        |          |             |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------|----------|-------------|
| 2025-06-06 | Z7008424000322 | CSFB1Y24107F | 渤海理财财收有略系列<br>固定收益类一年封闭式<br>理财产品 2024 年 107 号<br>F 类份额 | 1.012606 | 12195222.52 |
| 2025-05-30 | Z7008424000322 | CSFB1Y24107F | 渤海理财财收有略系列<br>固定收益类一年封闭式<br>理财产品 2024 年 107 号<br>F 类份额 | 1.011568 | 12182712.04 |

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 07 月 29 日