

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

120 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 120 号 G 类份额（产品登记编码：Z7008424000339，销售代码：CSFB1Y24120G，销售名称：财收有略一年 2024 年 120 号 G 款）成立于 2024 年 11 月 12 日，到期日为 2025 年 12 月 04 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	Z7008424000339	CSFB1Y24120G	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 120 号 G 类份额	1.023811	7175481.76
2025-07-18	Z7008424000339	CSFB1Y24120G	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 120 号 G 类份额	1.023528	7173499.61
2025-07-11	Z7008424000339	CSFB1Y24120G	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 120 号 G 类份额	1.022840	7168679.28
2025-07-04	Z7008424000339	CSFB1Y24120G	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 120 号 G 类份额	1.022598	7166978.27
2025-06-30	Z7008424000339	CSFB1Y24120G	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 120 号 G 类份额	1.021851	7161741.58
2025-06-27	Z7008424000339	CSFB1Y24120G	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 120 号 G 类份额	1.021643	7160287.20
2025-06-20	Z7008424000339	CSFB1Y24120G	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 120 号 G 类份额	1.021266	7157642.30
2025-06-13	Z7008424000339	CSFB1Y24120G	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 120 号 G 类份额	1.020524	7152443.26

2025-06-06	Z7008424000339	CSFB1Y24120G	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 120 号 G 类份额	1.019747	7147000.28
2025-05-30	Z7008424000339	CSFB1Y24120G	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 120 号 G 类份额	1.018899	7141053.47

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