

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 39 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六个月封闭式理财产品 2024 年 39 号 F 类份额（产品登记编码：Z7008424000206，销售代码：CSFB6M24039F，销售名称：财收有略六个月 2024 年 39 号 F 款）成立于 2024 年 07 月 23 日，到期日为 2025 年 02 月 12 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
2025-02-11	Z7008424000206	CSFB6M24039F	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 39 号 F 类份额	1.017460	7019874.35
2025-02-07	Z7008424000206	CSFB6M24039F	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 39 号 F 类份额	1.017226	7018257.07
2025-02-05	Z7008424000206	CSFB6M24039F	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 39 号 F 类份额	1.017049	7017036.69
2025-01-27	Z7008424000206	CSFB6M24039F	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 39 号 F 类份额	1.016493	7013204.82
2025-01-24	Z7008424000206	CSFB6M24039F	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 39 号 F 类份额	1.016298	7011858.05
2025-01-17	Z7008424000206	CSFB6M24039F	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 39 号 F 类份额	1.015755	7008114.14
2025-01-10	Z7008424000206	CSFB6M24039F	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 39 号 F 类份额	1.015134	7003826.38
2025-01-03	Z7008424000206	CSFB6M24039F	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 39 号 F 类份额	1.014546	6999769.38

2024-12-31	Z7008424000206	CSFB6M24039F	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 39 号 F 类份额	1.014282	6997950.22
2024-12-27	Z7008424000206	CSFB6M24039F	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 39 号 F 类份额	1.013896	6995286.25

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 12 日