

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
2025-03-28	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	1.006175	12117763.81
2025-03-21	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	1.005176	12105733.77
2025-03-14	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	1.004619	12099033.20
2025-03-07	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	1.004178	12093720.62
2025-02-28	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	1.003515	12085727.22
2025-02-21	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	1.004192	12093888.50
2025-02-14	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	1.003632	12087145.19
2025-02-07	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	1.003192	12081844.00

2025-02-05	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	1.002601	12074728.90
2025-01-27	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	1.001804	12065125.87

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 04 月 01 日