

## 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

### 116 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 116 号 F 类份额（产品登记编码：Z7008424000338，销售代码：CSFB1Y24116F，销售名称：财收有略一年 2024 年 116 号 F 款）成立于 2024 年 11 月 26 日，到期日为 2025 年 12 月 18 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        |
|------------|----------------|--------------|---------------------------------------------|----------|-------------|
| 2025-04-25 | Z7008424000338 | CSFB1Y24116F | 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 116 号 F 类份额 | 1.011907 | 20438473.80 |
| 2025-04-18 | Z7008424000338 | CSFB1Y24116F | 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 116 号 F 类份额 | 1.011638 | 20433045.50 |
| 2025-04-11 | Z7008424000338 | CSFB1Y24116F | 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 116 号 F 类份额 | 1.011148 | 20423143.82 |
| 2025-04-07 | Z7008424000338 | CSFB1Y24116F | 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 116 号 F 类份额 | 1.010751 | 20415126.24 |
| 2025-04-03 | Z7008424000338 | CSFB1Y24116F | 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 116 号 F 类份额 | 1.011012 | 20420395.57 |
| 2025-03-31 | Z7008424000338 | CSFB1Y24116F | 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 116 号 F 类份额 | 1.010405 | 20408133.23 |
| 2025-03-28 | Z7008424000338 | CSFB1Y24116F | 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 116 号 F 类份额 | 1.010227 | 20404551.93 |
| 2025-03-21 | Z7008424000338 | CSFB1Y24116F | 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 116 号 F 类份额 | 1.009430 | 20388449.19 |

|            |                |              |                                                        |          |             |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------|----------|-------------|
| 2025-03-14 | Z7008424000338 | CSFB1Y24116F | 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 116 号<br>F 类份额 | 1.008838 | 20376494.25 |
| 2025-03-07 | Z7008424000338 | CSFB1Y24116F | 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 116 号<br>F 类份额 | 1.008451 | 20368670.01 |

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 29 日