

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

91 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 91 号 F 类份额（产品登记编码：Z7008424000266，销售代码：CSFB1Y24091F，销售名称：财收有略一年 2024 年 91 号 F 款）成立于 2024 年 09 月 19 日，到期日为 2025 年 10 月 16 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
2025-04-29	Z7008424000266	CSFB1Y24091F	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 91 号 F 类份额	1.018601	12303174.10
2025-04-25	Z7008424000266	CSFB1Y24091F	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 91 号 F 类份额	1.018260	12299058.92
2025-04-18	Z7008424000266	CSFB1Y24091F	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 91 号 F 类份额	1.017900	12294701.05
2025-04-11	Z7008424000266	CSFB1Y24091F	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 91 号 F 类份额	1.017286	12287294.80
2025-04-07	Z7008424000266	CSFB1Y24091F	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 91 号 F 类份额	1.016760	12280933.41
2025-04-03	Z7008424000266	CSFB1Y24091F	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 91 号 F 类份额	1.016943	12283147.26
2025-03-31	Z7008424000266	CSFB1Y24091F	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 91 号 F 类份额	1.016297	12275340.89
2025-03-28	Z7008424000266	CSFB1Y24091F	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 91 号 F 类份额	1.016102	12272992.54

2025-03-21	Z7008424000266	CSFB1Y24091F	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 91 号 F 类份额	1.015349	12263895.68
2025-03-14	Z7008424000266	CSFB1Y24091F	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 91 号 F 类份额	1.014727	12256380.97

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 05 月 06 日