

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

113 号 A 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 113 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008424000317，销售代码：CSFB1Y24113A，销售名称：财收有略一年 2024 年 113 号 A 款）成立于 2024 年 12 月 17 日，到期日为 2026 年 01 月 08 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	Z7008424000317	CSFB1Y24113A	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 113 号 A 类份额	1.009856	448267231.21
2025-04-25	Z7008424000317	CSFB1Y24113A	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 113 号 A 类份额	1.009408	448068288.19
2025-04-18	Z7008424000317	CSFB1Y24113A	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 113 号 A 类份额	1.009301	448020964.88
2025-04-11	Z7008424000317	CSFB1Y24113A	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 113 号 A 类份额	1.008668	447740220.85
2025-04-07	Z7008424000317	CSFB1Y24113A	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 113 号 A 类份额	1.008270	447563187.91
2025-04-03	Z7008424000317	CSFB1Y24113A	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 113 号 A 类份额	1.008310	447580899.78
2025-03-31	Z7008424000317	CSFB1Y24113A	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 113 号 A 类份额	1.007318	447140900.04
2025-03-28	Z7008424000317	CSFB1Y24113A	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 113 号 A 类份额	1.007166	447073130.85

2025-03-21	Z7008424000317	CSFB1Y24113A	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 113 号 A 类份额	1.006029	446568707.00
2025-03-14	Z7008424000317	CSFB1Y24113A	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 113 号 A 类份额	1.005412	446294774.46

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