

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

121 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 121 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008424000345，销售代码：CSFB1Y24121A，销售名称：财收有略一年 2024 年 121 号 A 款）成立于 2024 年 12 月 10 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	Z7008424000345	CSFB1Y24121A	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 121 号 A 类份额	1.011465	408302821.77
2025-04-25	Z7008424000345	CSFB1Y24121A	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 121 号 A 类份额	1.011119	408163109.60
2025-04-18	Z7008424000345	CSFB1Y24121A	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 121 号 A 类份额	1.010843	408051535.08
2025-04-11	Z7008424000345	CSFB1Y24121A	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 121 号 A 类份额	1.010215	407798052.08
2025-04-07	Z7008424000345	CSFB1Y24121A	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 121 号 A 类份额	1.009861	407655246.85
2025-04-03	Z7008424000345	CSFB1Y24121A	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 121 号 A 类份额	1.009555	407531713.90
2025-03-31	Z7008424000345	CSFB1Y24121A	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 121 号 A 类份额	1.008811	407231602.13
2025-03-28	Z7008424000345	CSFB1Y24121A	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 121 号 A 类份额	1.008600	407146217.05

2025-03-21	Z7008424000345	CSFB1Y24121A	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 121 号 A 类份额	1.007782	406816137.72
2025-03-14	Z7008424000345	CSFB1Y24121A	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 121 号 A 类份额	1.007200	406581122.89

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