

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
2025-04-30	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	1.008292	12143265.68
2025-04-29	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	1.008038	12140201.50
2025-04-25	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	1.007684	12135942.90
2025-04-18	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	1.007697	12136096.08
2025-04-11	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	1.007142	12129412.46
2025-04-07	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	1.006419	12120709.21
2025-04-03	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	1.007371	12132170.11
2025-03-31	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	1.006287	12119121.78

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	12117763.8 1
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	12105733.7 7

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 07 日