

## 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         |
|------------|----------------|--------------|---------------------------------------------|----------|--------------|
| 2025-05-23 | 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 | 1.012452 | 449419595.37 |
| 2025-05-16 | 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 | 1.011702 | 449086582.95 |
| 2025-05-09 | 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 | 1.011135 | 448835265.13 |
| 2025-05-06 | 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 | 1.010671 | 448629266.06 |
| 2025-04-30 | 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 | 1.010174 | 448408653.88 |
| 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<br>固定收益类一年封闭式<br>理财产品 2024 年 113 号<br>A 类份额 | 1.008668 | 447740220.85 |
| 2025-04-07 | Z7008424000317 | CSFB1Y24113A | 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 113 号<br>A 类份额 | 1.008270 | 447563187.91 |

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 27 日