

## 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        |
|------------|----------------|--------------|---------------------------------------------|----------|-------------|
| 2025-06-06 | 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 | 1.012606 | 12195222.52 |
| 2025-05-30 | 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 | 1.011568 | 12182712.04 |
| 2025-05-23 | 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 | 1.011227 | 12178614.14 |
| 2025-05-16 | 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 | 1.010260 | 12166966.41 |
| 2025-05-09 | 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 | 1.009670 | 12159862.51 |
| 2025-05-06 | 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 | 1.008884 | 12150391.27 |
| 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<br>固定收益类一年封闭式<br>理财产品 2024 年 107 号<br>F 类份额 | 1.007684 | 12135942.90 |
| 2025-04-18 | Z7008424000322 | CSFB1Y24107F | 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 107 号<br>F 类份额 | 1.007697 | 12136096.08 |

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 06 月 10 日