

## 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

### 122 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 122 号 F 类份额（产品登记编码：Z7008424000350，销售代码：CSFB1Y24122F，销售名称：财收有略一年 2024 年 122 号 F 款（钻石客户专享））成立于 2024 年 12 月 27 日，到期日为 2026 年 01 月 22 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       |
|------------|----------------|--------------|---------------------------------------------|----------|------------|
| 2025-06-20 | Z7008424000350 | CSFB1Y24122F | 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 122 号 F 类份额 | 1.013032 | 1159778.89 |
| 2025-06-13 | Z7008424000350 | CSFB1Y24122F | 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 122 号 F 类份额 | 1.012205 | 1158831.91 |
| 2025-06-06 | Z7008424000350 | CSFB1Y24122F | 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 122 号 F 类份额 | 1.011236 | 1157722.84 |
| 2025-05-30 | Z7008424000350 | CSFB1Y24122F | 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 122 号 F 类份额 | 1.010413 | 1156780.36 |
| 2025-05-23 | Z7008424000350 | CSFB1Y24122F | 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 122 号 F 类份额 | 1.010032 | 1156343.97 |
| 2025-05-16 | Z7008424000350 | CSFB1Y24122F | 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 122 号 F 类份额 | 1.009127 | 1155307.98 |
| 2025-05-09 | Z7008424000350 | CSFB1Y24122F | 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 122 号 F 类份额 | 1.008729 | 1154851.96 |
| 2025-05-06 | Z7008424000350 | CSFB1Y24122F | 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 122 号 F 类份额 | 1.008013 | 1154033.27 |

|            |                |              |                                                        |          |            |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------|----------|------------|
| 2025-04-30 | Z7008424000350 | CSFB1Y24122F | 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 122 号<br>F 类份额 | 1.007484 | 1153426.76 |
| 2025-04-29 | Z7008424000350 | CSFB1Y24122F | 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 122 号<br>F 类份额 | 1.007193 | 1153093.40 |

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 24 日