

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

93 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 93 号 F 类份额（产品登记编码：Z7008424000269，销售代码：CSFB1Y24093F，销售名称：财收有略一年 2024 年 93 号 F 款）成立于 2024 年 09 月 10 日，到期日为 2025 年 09 月 25 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
2025-06-30	Z7008424000269	CSFB1Y24093F	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 93 号 F 类份额	1.027681	13273287.16
2025-06-27	Z7008424000269	CSFB1Y24093F	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 93 号 F 类份额	1.027462	13270453.25
2025-06-20	Z7008424000269	CSFB1Y24093F	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 93 号 F 类份额	1.026972	13264125.61
2025-06-13	Z7008424000269	CSFB1Y24093F	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 93 号 F 类份额	1.026249	13254786.01
2025-06-06	Z7008424000269	CSFB1Y24093F	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 93 号 F 类份额	1.025560	13245894.18
2025-05-30	Z7008424000269	CSFB1Y24093F	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 93 号 F 类份额	1.024447	13231516.98
2025-05-23	Z7008424000269	CSFB1Y24093F	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 93 号 F 类份额	1.023986	13225557.25
2025-05-16	Z7008424000269	CSFB1Y24093F	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 93 号 F 类份额	1.023175	13215082.53

2025-05-09	Z7008424000269	CSFB1Y24093F	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 93 号 F 类份额	1.022479	13206094.83
2025-05-06	Z7008424000269	CSFB1Y24093F	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 93 号 F 类份额	1.021996	13199862.23

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 07 月 02 日