

渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024

年 99 号 I 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六个月封闭式理财产品 2024 年 99 号 I 类份额（产品登记编码：Z7008424000419，销售代码：CSFB6M24099I，销售名称：财收有略六个月 2024 年 99 号 I 款）成立于 2024 年 12 月 26 日，到期日为 2025 年 07 月 03 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
2025-07-02	Z7008424000419	CSFB6M24099I	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 99 号 I 类份额	1.014454	5171109.21
2025-06-30	Z7008424000419	CSFB6M24099I	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 99 号 I 类份额	1.014256	5170104.03
2025-06-27	Z7008424000419	CSFB6M24099I	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 99 号 I 类份额	1.014060	5169103.62
2025-06-20	Z7008424000419	CSFB6M24099I	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 99 号 I 类份额	1.013607	5166795.76
2025-06-13	Z7008424000419	CSFB6M24099I	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 99 号 I 类份额	1.013133	5164375.25
2025-06-06	Z7008424000419	CSFB6M24099I	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 99 号 I 类份额	1.012534	5161322.13
2025-05-30	Z7008424000419	CSFB6M24099I	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 99 号 I 类份额	1.011977	5158482.59
2025-05-23	Z7008424000419	CSFB6M24099I	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 99 号 I 类份额	1.011491	5156008.02

2025-05-16	Z7008424000419	CSFB6M24099I	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 99 号 I 类份额	1.010871	5152848.87
2025-05-09	Z7008424000419	CSFB6M24099I	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 99 号 I 类份额	1.010277	5149820.05

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 03 日