

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 G 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 G 类份额（产品登记编码：Z7008424000350，销售代码：CSFB1Y24122G，销售名称：财收有略一年 2024 年 122 号 G 款）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
2025-07-04	Z7008424000350	CSFB1Y24122G	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 G 类份额	1.013641	2218310.25
2025-06-30	Z7008424000350	CSFB1Y24122G	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 G 类份额	1.012738	2216333.48
2025-06-27	Z7008424000350	CSFB1Y24122G	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 G 类份额	1.012541	2215901.41
2025-06-20	Z7008424000350	CSFB1Y24122G	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 G 类份额	1.012304	2215383.38
2025-06-13	Z7008424000350	CSFB1Y24122G	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 G 类份额	1.011506	2213638.19
2025-06-06	Z7008424000350	CSFB1Y24122G	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 G 类份额	1.010567	2211583.21
2025-05-30	Z7008424000350	CSFB1Y24122G	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 G 类份额	1.009774	2209846.35
2025-05-23	Z7008424000350	CSFB1Y24122G	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 G 类份额	1.009422	2209076.24

2025-05-16	Z7008424000350	CSFB1Y24122G	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 G 类份额	1.008546	2207160.58
2025-05-09	Z7008424000350	CSFB1Y24122G	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 G 类份额	1.008177	2206352.75

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 08 日