

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

121 号 A 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 121 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008424000345，销售代码：CSFB1Y24121A，销售名称：财收有略一年 2024 年 121 号 A 款）成立于 2024 年 12 月 10 日，到期日为 2026 年 01 月 08 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
2025-07-31	Z7008424000345	CSFB1Y24121A	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 121 号 A 类份额	1.018765	411249580.92
2025-07-25	Z7008424000345	CSFB1Y24121A	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 121 号 A 类份额	1.018524	411152366.78
2025-07-18	Z7008424000345	CSFB1Y24121A	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 121 号 A 类份额	1.018738	411238492.11
2025-07-11	Z7008424000345	CSFB1Y24121A	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 121 号 A 类份额	1.018123	410990381.87
2025-07-04	Z7008424000345	CSFB1Y24121A	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 121 号 A 类份额	1.017871	410888737.23
2025-06-30	Z7008424000345	CSFB1Y24121A	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 121 号 A 类份额	1.017123	410586900.07
2025-06-27	Z7008424000345	CSFB1Y24121A	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 121 号 A 类份额	1.016933	410510122.36
2025-06-20	Z7008424000345	CSFB1Y24121A	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 121 号 A 类份额	1.016532	410348288.27

2025-06-13	Z7008424000345	CSFB1Y24121A	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 121 号 A 类份额	1.015752	410033118.73
2025-06-06	Z7008424000345	CSFB1Y24121A	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 121 号 A 类份额	1.015069	409757469.90

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 08 月 04 日