

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

91 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 91 号 F 类份额（产品登记编码：Z7008424000266，销售代码：CSFB1Y24091F，销售名称：财收有略一年 2024 年 91 号 F 款）成立于 2024 年 09 月 19 日，到期日为 2025 年 10 月 16 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
2025-08-01	Z7008424000266	CSFB1Y24091F	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 91 号 F 类份额	1.027437	12409902.65
2025-07-31	Z7008424000266	CSFB1Y24091F	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 91 号 F 类份额	1.027344	12408777.48
2025-07-25	Z7008424000266	CSFB1Y24091F	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 91 号 F 类份额	1.026792	12402103.02
2025-07-18	Z7008424000266	CSFB1Y24091F	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 91 号 F 类份额	1.026840	12402690.18
2025-07-11	Z7008424000266	CSFB1Y24091F	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 91 号 F 类份额	1.026150	12394353.12
2025-07-04	Z7008424000266	CSFB1Y24091F	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 91 号 F 类份额	1.025605	12387775.52
2025-06-30	Z7008424000266	CSFB1Y24091F	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 91 号 F 类份额	1.024890	12379131.31
2025-06-27	Z7008424000266	CSFB1Y24091F	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 91 号 F 类份额	1.024616	12375820.08

2025-06-20	Z7008424000266	CSFB1Y24091F	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 91 号 F 类份额	1.024032	12368765.73
2025-06-13	Z7008424000266	CSFB1Y24091F	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 91 号 F 类份额	1.023299	12359916.95

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 05 日