

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

113 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 113 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008424000317，销售代码：CSFB1Y24113A，销售名称：财收有略一年 2024 年 113 号 A 款）成立于 2024 年 12 月 17 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
2025-08-01	Z7008424000317	CSFB1Y24113A	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 113 号 A 类份额	1.017731	451763225.46
2025-07-31	Z7008424000317	CSFB1Y24113A	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 113 号 A 类份额	1.017692	451745490.20
2025-07-25	Z7008424000317	CSFB1Y24113A	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 113 号 A 类份额	1.017296	451570084.66
2025-07-18	Z7008424000317	CSFB1Y24113A	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 113 号 A 类份额	1.017201	451527554.51
2025-07-11	Z7008424000317	CSFB1Y24113A	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 113 号 A 类份额	1.016609	451265035.26
2025-07-04	Z7008424000317	CSFB1Y24113A	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 113 号 A 类份额	1.016291	451123943.37
2025-06-30	Z7008424000317	CSFB1Y24113A	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 113 号 A 类份额	1.015653	450840612.36
2025-06-27	Z7008424000317	CSFB1Y24113A	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 113 号 A 类份额	1.015447	450748937.60

2025-06-20	Z7008424000317	CSFB1Y24113A	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 113 号 A 类份额	1.015063	450578685.56
2025-06-13	Z7008424000317	CSFB1Y24113A	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 113 号 A 类份额	1.014353	450263422.64

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