

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

116 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 116 号 F 类份额（产品登记编码：Z7008424000338，销售代码：CSFB1Y24116F，销售名称：财收有略一年 2024 年 116 号 F 款）成立于 2024 年 11 月 26 日，到期日为 2025 年 12 月 18 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	Z7008424000338	CSFB1Y24116F	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 116 号 F 类份额	1.020470	20611444.44
2025-07-31	Z7008424000338	CSFB1Y24116F	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 116 号 F 类份额	1.020412	20610273.14
2025-07-25	Z7008424000338	CSFB1Y24116F	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 116 号 F 类份额	1.019644	20594754.48
2025-07-18	Z7008424000338	CSFB1Y24116F	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 116 号 F 类份额	1.019736	20596616.46
2025-07-11	Z7008424000338	CSFB1Y24116F	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 116 号 F 类份额	1.019123	20584231.50
2025-07-04	Z7008424000338	CSFB1Y24116F	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 116 号 F 类份额	1.018669	20575059.70
2025-06-30	Z7008424000338	CSFB1Y24116F	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 116 号 F 类份额	1.018080	20563167.46
2025-06-27	Z7008424000338	CSFB1Y24116F	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 116 号 F 类份额	1.017845	20558421.17

2025-06-20	Z7008424000338	CSFB1Y24116F	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 116 号 F 类份额	1.017361	20548636.10
2025-06-13	Z7008424000338	CSFB1Y24116F	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 116 号 F 类份额	1.016638	20534047.04

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