

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 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 122 号 F 类份额（产品登记编码：Z7008424000350，销售代码：CSFB1Y24122F，销售名称：财收有略一年 2024 年 122 号 F 款（钻石客户专享））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
2025-08-01	Z7008424000350	CSFB1Y24122F	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 F 类份额	1.014874	1161887.92
2025-07-31	Z7008424000350	CSFB1Y24122F	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 F 类份额	1.014894	1161910.43
2025-07-25	Z7008424000350	CSFB1Y24122F	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 F 类份额	1.014842	1161851.42
2025-07-18	Z7008424000350	CSFB1Y24122F	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 F 类份额	1.015261	1162330.81
2025-07-11	Z7008424000350	CSFB1Y24122F	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 F 类份额	1.014556	1161523.34
2025-07-04	Z7008424000350	CSFB1Y24122F	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 F 类份额	1.014429	1161377.86
2025-06-30	Z7008424000350	CSFB1Y24122F	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 F 类份额	1.013508	1160323.88
2025-06-27	Z7008424000350	CSFB1Y24122F	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 F 类份额	1.013298	1160083.40

2025-06-20	Z7008424000350	CSFB1Y24122F	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 F 类份额	1.013032	1159778.89
2025-06-13	Z7008424000350	CSFB1Y24122F	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 F 类份额	1.012205	1158831.91

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