

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

120 号 G 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 120 号 G 类份额（产品登记编码：Z7008424000339，销售代码：CSFB1Y24120G，销售名称：财收有略一年 2024 年 120 号 G 款）成立于 2024 年 11 月 12 日，到期日为 2025 年 12 月 04 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 |
|------------|----------------|--------------|---|----------|------------|
| 2025-08-22 | Z7008424000339 | CSFB1Y24120G | 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 120 号 G 类份额 | 1.027541 | 7201624.90 |
| 2025-08-15 | Z7008424000339 | CSFB1Y24120G | 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 120 号 G 类份额 | 1.025769 | 7189201.94 |
| 2025-08-08 | Z7008424000339 | CSFB1Y24120G | 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 120 号 G 类份额 | 1.024982 | 7183691.96 |
| 2025-08-01 | Z7008424000339 | CSFB1Y24120G | 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 120 号 G 类份额 | 1.024271 | 7178702.86 |
| 2025-07-31 | Z7008424000339 | CSFB1Y24120G | 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 120 号 G 类份额 | 1.024256 | 7178597.70 |
| 2025-07-25 | Z7008424000339 | CSFB1Y24120G | 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 120 号 G 类份额 | 1.023811 | 7175481.76 |
| 2025-07-18 | Z7008424000339 | CSFB1Y24120G | 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 120 号 G 类份额 | 1.023528 | 7173499.61 |
| 2025-07-11 | Z7008424000339 | CSFB1Y24120G | 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 120 号 G 类份额 | 1.022840 | 7168679.28 |

| | | | | | |
|------------|----------------|--------------|---|----------|------------|
| 2025-07-04 | Z7008424000339 | CSFB1Y24120G | 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 120 号 G 类份额 | 1.022598 | 7166978.27 |
| 2025-06-30 | Z7008424000339 | CSFB1Y24120G | 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 120 号 G 类份额 | 1.021851 | 7161741.58 |

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 26 日