

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 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 122 号 G 类份额（产品登记编码：Z7008424000350，销售代码：CSFB1Y24122G，销售名称：财收有略一年 2024 年 122 号 G 款）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
2025-04-29	Z7008424000350	CSFB1Y24122G	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 G 类份额	1.006684	2203083.56
2025-04-25	Z7008424000350	CSFB1Y24122G	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 G 类份额	1.006345	2202343.25
2025-04-18	Z7008424000350	CSFB1Y24122G	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 G 类份额	1.006307	2202260.30
2025-04-11	Z7008424000350	CSFB1Y24122G	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 G 类份额	1.005844	2201245.95
2025-04-07	Z7008424000350	CSFB1Y24122G	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 G 类份额	1.005588	2200686.06
2025-04-03	Z7008424000350	CSFB1Y24122G	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 G 类份额	1.005700	2200930.41
2025-03-31	Z7008424000350	CSFB1Y24122G	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 G 类份额	1.004686	2198711.82
2025-03-28	Z7008424000350	CSFB1Y24122G	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 G 类份额	1.004560	2198437.32

2025-03-21	Z7008424000350	CSFB1Y24122G	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 G 类份额	1.003596	2196326.47
2025-03-14	Z7008424000350	CSFB1Y24122G	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 G 类份额	1.003042	2195113.61

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 05 月 06 日