

渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 80 号 B 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六个月封闭式理财产品 2024 年 80 号 B 类份额（产品登记编码：Z7008424000365，销售代码：CSFB6M24080B，销售名称：财收有略六个月 2024 年 80 号 B 款）成立于 2025 年 01 月 02 日，到期日为 2025 年 07 月 24 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
2025-03-28	Z7008424000365	CSFB6M24080B	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 80 号 B 类份额	1.005617	2250469.80
2025-03-21	Z7008424000365	CSFB6M24080B	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 80 号 B 类份额	1.004767	2248568.87
2025-03-14	Z7008424000365	CSFB6M24080B	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 80 号 B 类份额	1.003719	2246223.18
2025-03-07	Z7008424000365	CSFB6M24080B	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 80 号 B 类份额	1.003072	2244774.47
2025-02-28	Z7008424000365	CSFB6M24080B	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 80 号 B 类份额	1.002649	2243827.14
2025-02-21	Z7008424000365	CSFB6M24080B	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 80 号 B 类份额	1.003203	2245068.08
2025-02-14	Z7008424000365	CSFB6M24080B	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 80 号 B 类份额	1.003237	2245143.01
2025-02-07	Z7008424000365	CSFB6M24080B	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 80 号 B 类份额	1.002846	2244269.35

2025-02-05	Z7008424000365	CSFB6M24080B	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 80 号 B 类份额	1.002522	2243543.11
2025-01-27	Z7008424000365	CSFB6M24080B	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 80 号 B 类份额	1.001905	2242162.74

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 04 月 01 日