

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

38 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一年封闭式理财产品 2024 年 38 号 B 类份额（产品登记编码：Z7008424000102，销售代码：CSFB1Y24038B，销售名称：财收有略一年 2024 年 38 号 B 款）成立于 2024 年 06 月 04 日，到期日为 2025 年 06 月 26 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
2025-04-07	Z7008424000102	CSFB1Y24038B	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 38 号 B 类份额	1.026146	7810188.57
2025-04-03	Z7008424000102	CSFB1Y24038B	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 38 号 B 类份额	1.026658	7814080.60
2025-03-31	Z7008424000102	CSFB1Y24038B	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 38 号 B 类份额	1.025661	7806493.89
2025-03-28	Z7008424000102	CSFB1Y24038B	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 38 号 B 类份额	1.025547	7805624.19
2025-03-21	Z7008424000102	CSFB1Y24038B	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 38 号 B 类份额	1.024646	7798766.88
2025-03-14	Z7008424000102	CSFB1Y24038B	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 38 号 B 类份额	1.024003	7793873.59
2025-03-07	Z7008424000102	CSFB1Y24038B	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 38 号 B 类份额	1.023714	7791678.39
2025-02-28	Z7008424000102	CSFB1Y24038B	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 38 号 B 类份额	1.023287	7788422.45

2025-02-21	Z7008424000102	CSFB1Y24038B	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 38 号 B 类份额	1.024000	7793849.85
2025-02-14	Z7008424000102	CSFB1Y24038B	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 38 号 B 类份额	1.023678	7791402.30

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 09 日