

## 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

### 51 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 51 号 B 类份额（产品登记编码：Z7008424000175，销售代码：CSFB1Y24051B，销售名称：财收有略一年 2024 年 51 号 B 款）成立于 2024 年 06 月 18 日，到期日为 2025 年 07 月 03 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       |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|----------|------------|
| 2025-04-25 | Z7008424000175 | CSFB1Y24051B | 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 51 号 B 类份额 | 1.027966 | 4248220.14 |
| 2025-04-18 | Z7008424000175 | CSFB1Y24051B | 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 51 号 B 类份额 | 1.027740 | 4247284.96 |
| 2025-04-11 | Z7008424000175 | CSFB1Y24051B | 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 51 号 B 类份额 | 1.027091 | 4244604.12 |
| 2025-04-07 | Z7008424000175 | CSFB1Y24051B | 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 51 号 B 类份额 | 1.026407 | 4241777.52 |
| 2025-04-03 | Z7008424000175 | CSFB1Y24051B | 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 51 号 B 类份额 | 1.026603 | 4242586.45 |
| 2025-03-31 | Z7008424000175 | CSFB1Y24051B | 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 51 号 B 类份额 | 1.025657 | 4238677.98 |
| 2025-03-28 | Z7008424000175 | CSFB1Y24051B | 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 51 号 B 类份额 | 1.025494 | 4238003.57 |
| 2025-03-21 | Z7008424000175 | CSFB1Y24051B | 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 51 号 B 类份额 | 1.024438 | 4233639.78 |

|            |                |              |                                            |          |            |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|----------|------------|
| 2025-03-14 | Z7008424000175 | CSFB1Y24051B | 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 51 号 B 类份额 | 1.023791 | 4230966.98 |
| 2025-03-07 | Z7008424000175 | CSFB1Y24051B | 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 51 号 B 类份额 | 1.023343 | 4229115.58 |

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 04 月 29 日