

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 92 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 92 号 B 类份额（产品登记编码：Z7008424000391，销售代码：CSFB6M24092B，销售名称：财收有略六个月 2024 年 92 号 B 款）成立于 2024 年 12 月 17 日，到期日为 2025 年 06 月 25 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	Z7008424000391	CSFB6M24092B	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 92 号 B 类份额	1.009089	5976920.62
2025-04-25	Z7008424000391	CSFB6M24092B	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 92 号 B 类份额	1.008956	5976133.35
2025-04-18	Z7008424000391	CSFB6M24092B	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 92 号 B 类份额	1.008981	5976278.60
2025-04-11	Z7008424000391	CSFB6M24092B	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 92 号 B 类份额	1.008629	5974195.11
2025-04-07	Z7008424000391	CSFB6M24092B	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 92 号 B 类份额	1.008328	5972413.98
2025-04-03	Z7008424000391	CSFB6M24092B	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 92 号 B 类份额	1.007918	5969985.56
2025-03-31	Z7008424000391	CSFB6M24092B	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 92 号 B 类份额	1.007195	5965702.86
2025-03-28	Z7008424000391	CSFB6M24092B	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 92 号 B 类份额	1.007047	5964824.96

2025-03-21	Z7008424000391	CSFB6M24092B	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 92 号 B 类份额	1.006213	5959886.86
2025-03-14	Z7008424000391	CSFB6M24092B	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 92 号 B 类份额	1.005195	5953853.92

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