

## 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 99 号 I 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 99 号 I 类份额（产品登记编码：Z7008424000419，销售代码：CSFB6M24099I，销售名称：财收有略六个月 2024 年 99 号 I 款）成立于 2024 年 12 月 26 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       |
|------------|----------------|--------------|---------------------------------------------|----------|------------|
| 2025-04-30 | Z7008424000419 | CSFB6M24099I | 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 99 号 I 类份额 | 1.009365 | 5145172.31 |
| 2025-04-29 | Z7008424000419 | CSFB6M24099I | 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 99 号 I 类份额 | 1.009253 | 5144600.09 |
| 2025-04-25 | Z7008424000419 | CSFB6M24099I | 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 99 号 I 类份额 | 1.008987 | 5143242.40 |
| 2025-04-18 | Z7008424000419 | CSFB6M24099I | 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 99 号 I 类份额 | 1.008679 | 5141671.20 |
| 2025-04-11 | Z7008424000419 | CSFB6M24099I | 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 99 号 I 类份额 | 1.008268 | 5139580.03 |
| 2025-04-07 | Z7008424000419 | CSFB6M24099I | 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 99 号 I 类份额 | 1.008039 | 5138409.12 |
| 2025-04-03 | Z7008424000419 | CSFB6M24099I | 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 99 号 I 类份额 | 1.007439 | 5135354.12 |
| 2025-03-31 | Z7008424000419 | CSFB6M24099I | 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 99 号 I 类份额 | 1.006781 | 5131997.94 |

|            |                |              |                                             |          |            |
|------------|----------------|--------------|---------------------------------------------|----------|------------|
| 2025-03-28 | Z7008424000419 | CSFB6M24099I | 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 99 号 I 类份额 | 1.006561 | 5130877.10 |
| 2025-03-21 | Z7008424000419 | CSFB6M24099I | 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 99 号 I 类份额 | 1.005615 | 5126056.54 |

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 07 日