

## 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

### 91 号 F 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 91 号 F 类份额（产品登记编码：Z7008424000266，销售代码：CSFB1Y24091F，销售名称：财收有略一年 2024 年 91 号 F 款）成立于 2024 年 09 月 19 日，到期日为 2025 年 10 月 16 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        |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|----------|-------------|
| 2025-05-09 | Z7008424000266 | CSFB1Y24091F | 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 91 号 F 类份额 | 1.019822 | 12317923.21 |
| 2025-05-06 | Z7008424000266 | CSFB1Y24091F | 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 91 号 F 类份额 | 1.019300 | 12311610.57 |
| 2025-04-30 | Z7008424000266 | CSFB1Y24091F | 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 91 号 F 类份额 | 1.018724 | 12304661.00 |
| 2025-04-29 | Z7008424000266 | CSFB1Y24091F | 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 91 号 F 类份额 | 1.018601 | 12303174.10 |
| 2025-04-25 | Z7008424000266 | CSFB1Y24091F | 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 91 号 F 类份额 | 1.018260 | 12299058.92 |
| 2025-04-18 | Z7008424000266 | CSFB1Y24091F | 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 91 号 F 类份额 | 1.017900 | 12294701.05 |
| 2025-04-11 | Z7008424000266 | CSFB1Y24091F | 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 91 号 F 类份额 | 1.017286 | 12287294.80 |
| 2025-04-07 | Z7008424000266 | CSFB1Y24091F | 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 91 号 F 类份额 | 1.016760 | 12280933.41 |

|            |                |              |                                                       |          |             |
|------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------|----------|-------------|
| 2025-04-03 | Z7008424000266 | CSFB1Y24091F | 渤海理财财收有略系列<br>固定收益类一年封闭式<br>理财产品 2024 年 91 号 F<br>类份额 | 1.016943 | 12283147.26 |
| 2025-03-31 | Z7008424000266 | CSFB1Y24091F | 渤海理财财收有略系列<br>固定收益类一年封闭式<br>理财产品 2024 年 91 号 F<br>类份额 | 1.016297 | 12275340.89 |

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 13 日