

## 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

### 82 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 82 号 F 类份额（产品登记编码：Z7008424000250，销售代码：CSFB1Y24082F，销售名称：财收有略一年 2024 年 82 号 F 款）成立于 2024 年 09 月 03 日，到期日为 2025 年 09 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       |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|----------|------------|
| 2025-05-23 | Z7008424000250 | CSFB1Y24082F | 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 82 号 F 类份额 | 1.020602 | 5747138.10 |
| 2025-05-16 | Z7008424000250 | CSFB1Y24082F | 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 82 号 F 类份额 | 1.019657 | 5741814.77 |
| 2025-05-09 | Z7008424000250 | CSFB1Y24082F | 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 82 号 F 类份额 | 1.019068 | 5738499.14 |
| 2025-05-06 | Z7008424000250 | CSFB1Y24082F | 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 82 号 F 类份额 | 1.018421 | 5734853.49 |
| 2025-04-30 | Z7008424000250 | CSFB1Y24082F | 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 82 号 F 类份额 | 1.017865 | 5731726.29 |
| 2025-04-29 | Z7008424000250 | CSFB1Y24082F | 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 82 号 F 类份额 | 1.017608 | 5730274.26 |
| 2025-04-25 | Z7008424000250 | CSFB1Y24082F | 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 82 号 F 类份额 | 1.017175 | 5727836.37 |
| 2025-04-18 | Z7008424000250 | CSFB1Y24082F | 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 82 号 F 类份额 | 1.017018 | 5726954.01 |

|            |                |              |                                            |          |            |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|----------|------------|
| 2025-04-11 | Z7008424000250 | CSFB1Y24082F | 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 82 号 F 类份额 | 1.016386 | 5723397.11 |
| 2025-04-07 | Z7008424000250 | CSFB1Y24082F | 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 82 号 F 类份额 | 1.015939 | 5720876.56 |

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 27 日