

## 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       |
|------------|----------------|--------------|---------------------------------------------|----------|------------|
| 2025-05-23 | 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 | 1.011494 | 5991167.22 |
| 2025-05-16 | 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 | 1.010887 | 5987566.78 |
| 2025-05-09 | 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 | 1.010322 | 5984222.38 |
| 2025-05-06 | 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 | 1.009660 | 5980301.52 |
| 2025-04-30 | 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 | 1.009263 | 5977948.65 |
| 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 |

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