

渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2024 年

15 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二年封闭式理财产品 2024 年 15 号 B 类份额（产品登记编码：Z7008424000415，销售代码：CSFB2Y24015B，销售名称：财收有略二年 2024 年 15 号 B 款）成立于 2024 年 12 月 19 日，到期日为 2027 年 01 月 06 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
2025-06-13	Z7008424000415	CSFB2Y24015B	渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2024 年 15 号 B 类份额	1.016541	496071.99
2025-06-06	Z7008424000415	CSFB2Y24015B	渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2024 年 15 号 B 类份额	1.015957	495787.12
2025-05-30	Z7008424000415	CSFB2Y24015B	渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2024 年 15 号 B 类份额	1.014936	495288.57
2025-05-23	Z7008424000415	CSFB2Y24015B	渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2024 年 15 号 B 类份额	1.014594	495121.93
2025-05-16	Z7008424000415	CSFB2Y24015B	渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2024 年 15 号 B 类份额	1.013609	494641.28
2025-05-09	Z7008424000415	CSFB2Y24015B	渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2024 年 15 号 B 类份额	1.012808	494250.16
2025-05-06	Z7008424000415	CSFB2Y24015B	渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2024 年 15 号 B 类份额	1.012570	494134.24
2025-04-30	Z7008424000415	CSFB2Y24015B	渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2024 年 15 号 B 类份额	1.012087	493898.34

2025-04-29	Z7008424000415	CSFB2Y24015B	渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2024 年 15 号 B 类份额	1.011819	493767.85
2025-04-25	Z7008424000415	CSFB2Y24015B	渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2024 年 15 号 B 类份额	1.011522	493622.60

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 06 月 17 日