

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

38 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一年封闭式理财产品 2024 年 38 号 B 类份额（产品登记编码：Z7008424000102，销售代码：CSFB1Y24038B，销售名称：财收有略一年 2024 年 38 号 B 款）成立于 2024 年 06 月 04 日，到期日为 2025 年 06 月 26 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
2025-06-25	Z7008424000102	CSFB1Y24038B	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 38 号 B 类份额	1.033622	7867091.00
2025-06-20	Z7008424000102	CSFB1Y24038B	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 38 号 B 类份额	1.033324	7864821.53
2025-06-13	Z7008424000102	CSFB1Y24038B	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 38 号 B 类份额	1.032772	7860614.50
2025-06-06	Z7008424000102	CSFB1Y24038B	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 38 号 B 类份额	1.031977	7854564.16
2025-05-30	Z7008424000102	CSFB1Y24038B	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 38 号 B 类份额	1.031084	7847767.76
2025-05-23	Z7008424000102	CSFB1Y24038B	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 38 号 B 类份额	1.030683	7844717.87
2025-05-16	Z7008424000102	CSFB1Y24038B	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 38 号 B 类份额	1.029849	7838367.71
2025-05-09	Z7008424000102	CSFB1Y24038B	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 38 号 B 类份额	1.029275	7834003.92

2025-05-06	Z7008424000102	CSFB1Y24038B	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 38 号 B 类份额	1.028477	7827924.11
2025-04-30	Z7008424000102	CSFB1Y24038B	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 38 号 B 类份额	1.027873	7823332.96

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 26 日