

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
2025-06-24	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	1.013711	6004296.45
2025-06-20	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	1.013535	6003253.21
2025-06-13	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	1.013176	6001129.95
2025-06-06	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	1.012571	5997544.69
2025-05-30	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	1.011831	5993160.33
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

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 25 日