

## 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      |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|----------|-----------|
| 2025-06-27 | 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 | 1.017658 | 496617.11 |
| 2025-06-20 | 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 | 1.017251 | 496418.73 |
| 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 |

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 07 月 01 日