

## 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

### 51 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 51 号 B 类份额（产品登记编码：Z7008424000175，销售代码：CSFB1Y24051B，销售名称：财收有略一年 2024 年 51 号 B 款）成立于 2024 年 06 月 18 日，到期日为 2025 年 07 月 03 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       |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|----------|------------|
| 2025-06-30 | Z7008424000175 | CSFB1Y24051B | 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 51 号 B 类份额 | 1.033821 | 4272416.90 |
| 2025-06-27 | Z7008424000175 | CSFB1Y24051B | 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 51 号 B 类份额 | 1.033725 | 4272018.33 |
| 2025-06-20 | Z7008424000175 | CSFB1Y24051B | 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 51 号 B 类份额 | 1.033361 | 4270513.71 |
| 2025-06-13 | Z7008424000175 | CSFB1Y24051B | 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 51 号 B 类份额 | 1.032745 | 4267968.45 |
| 2025-06-06 | Z7008424000175 | CSFB1Y24051B | 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 51 号 B 类份额 | 1.032087 | 4265248.32 |
| 2025-05-30 | Z7008424000175 | CSFB1Y24051B | 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 51 号 B 类份额 | 1.031242 | 4261757.70 |
| 2025-05-23 | Z7008424000175 | CSFB1Y24051B | 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 51 号 B 类份额 | 1.031054 | 4260982.94 |
| 2025-05-16 | Z7008424000175 | CSFB1Y24051B | 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 51 号 B 类份额 | 1.030212 | 4257502.62 |

|            |                |              |                                            |          |            |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|----------|------------|
| 2025-05-09 | Z7008424000175 | CSFB1Y24051B | 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 51 号 B 类份额 | 1.029722 | 4255474.73 |
| 2025-05-06 | Z7008424000175 | CSFB1Y24051B | 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 51 号 B 类份额 | 1.029097 | 4252893.26 |

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 02 日