

## 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 80 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 80 号 B 类份额（产品登记编码：Z7008424000365，销售代码：CSFB6M24080B，销售名称：财收有略六个月 2024 年 80 号 B 款）成立于 2025 年 01 月 02 日，到期日为 2025 年 07 月 24 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 | Z7008424000365 | CSFB6M24080B | 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 80 号 B 类份额 | 1.012936 | 2266849.83 |
| 2025-06-27 | Z7008424000365 | CSFB6M24080B | 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 80 号 B 类份额 | 1.012729 | 2266386.66 |
| 2025-06-20 | Z7008424000365 | CSFB6M24080B | 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 80 号 B 类份额 | 1.012322 | 2265474.91 |
| 2025-06-13 | Z7008424000365 | CSFB6M24080B | 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 80 号 B 类份额 | 1.011825 | 2264364.06 |
| 2025-06-06 | Z7008424000365 | CSFB6M24080B | 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 80 号 B 类份额 | 1.011206 | 2262977.37 |
| 2025-05-30 | Z7008424000365 | CSFB6M24080B | 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 80 号 B 类份额 | 1.010542 | 2261491.76 |
| 2025-05-23 | Z7008424000365 | CSFB6M24080B | 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 80 号 B 类份额 | 1.010167 | 2260652.54 |
| 2025-05-16 | Z7008424000365 | CSFB6M24080B | 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 80 号 B 类份额 | 1.009546 | 2259263.05 |

|            |                |              |                                             |          |            |
|------------|----------------|--------------|---------------------------------------------|----------|------------|
| 2025-05-09 | Z7008424000365 | CSFB6M24080B | 渤海银行财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 80 号 B 类份额 | 1.009009 | 2258062.26 |
| 2025-05-06 | Z7008424000365 | CSFB6M24080B | 渤海银行财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 80 号 B 类份额 | 1.008328 | 2256538.14 |

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。

渤海银行有限责任公司

2025 年 07 月 02 日