

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

1 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 1 号 B 类份额（产品登记编码：Z7008423000557，销售代码：CSFB2Y24001B，销售名称：财收有略二年 2024 年 1 号 B 款）成立于 2024 年 05 月 23 日，到期日为 2026 年 05 月 27 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
2025-07-31	Z7008423000557	CSFB2Y24001B	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 1 号 B 类份额	1.054405	2600163.91
2025-07-25	Z7008423000557	CSFB2Y24001B	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 1 号 B 类份额	1.054377	2600093.46
2025-07-18	Z7008423000557	CSFB2Y24001B	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 1 号 B 类份额	1.053997	2599156.66
2025-07-11	Z7008423000557	CSFB2Y24001B	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 1 号 B 类份额	1.053131	2597020.68
2025-07-04	Z7008423000557	CSFB2Y24001B	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 1 号 B 类份额	1.052429	2595290.47
2025-06-30	Z7008423000557	CSFB2Y24001B	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 1 号 B 类份额	1.051634	2593329.36
2025-06-27	Z7008423000557	CSFB2Y24001B	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 1 号 B 类份额	1.051319	2592552.92
2025-06-20	Z7008423000557	CSFB2Y24001B	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 1 号 B 类份额	1.050768	2591194.61

2025-06-13	Z7008423000557	CSFB2Y24001B	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 1 号 B 类份额	1.049716	2588600.10
2025-06-06	Z7008423000557	CSFB2Y24001B	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 1 号 B 类份额	1.048836	2586429.67

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 08 月 04 日