

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

136 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 136 号 B 类份额（产品登记编码：Z7008424000408，销售代码：CSFB1Y24136B，销售名称：财收有略一年 2024 年 136 号 B 款）成立于 2025 年 01 月 02 日，到期日为 2026 年 01 月 29 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	Z7008424000408	CSFB1Y24136B	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 136 号 B 类份额	1.012917	3057866.92
2025-07-25	Z7008424000408	CSFB1Y24136B	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 136 号 B 类份额	1.013033	3058216.75
2025-07-18	Z7008424000408	CSFB1Y24136B	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 136 号 B 类份额	1.014905	3063867.97
2025-07-11	Z7008424000408	CSFB1Y24136B	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 136 号 B 类份额	1.014210	3061771.48
2025-07-04	Z7008424000408	CSFB1Y24136B	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 136 号 B 类份额	1.014273	3061959.39
2025-06-30	Z7008424000408	CSFB1Y24136B	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 136 号 B 类份额	1.013154	3058583.02
2025-06-27	Z7008424000408	CSFB1Y24136B	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 136 号 B 类份额	1.013020	3058176.60
2025-06-20	Z7008424000408	CSFB1Y24136B	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 136 号 B 类份额	1.013029	3058204.29

2025-06-13	Z7008424000408	CSFB1Y24136B	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 136 号 B 类份额	1.011996	3055085.10
2025-06-06	Z7008424000408	CSFB1Y24136B	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 136 号 B 类份额	1.011007	3052099.91

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