

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
2025-07-31	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	1.019270	497403.84
2025-07-25	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	1.019399	497466.74
2025-07-18	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	1.019315	497425.87
2025-07-11	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	1.018772	497160.93
2025-07-04	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	1.018354	496956.88
2025-06-30	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	1.017869	496720.21
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

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