

## 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

### 93 号 F 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 93 号 F 类份额（产品登记编码：Z7008424000269，销售代码：CSFB1Y24093F，销售名称：财收有略一年 2024 年 93 号 F 款）成立于 2024 年 09 月 10 日，到期日为 2025 年 09 月 25 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        |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|----------|-------------|
| 2025-08-08 | Z7008424000269 | CSFB1Y24093F | 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 93 号 F 类份额 | 1.030990 | 13316022.37 |
| 2025-08-01 | Z7008424000269 | CSFB1Y24093F | 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 93 号 F 类份额 | 1.030282 | 13306883.63 |
| 2025-07-31 | Z7008424000269 | CSFB1Y24093F | 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 93 号 F 类份额 | 1.030290 | 13306986.34 |
| 2025-07-25 | Z7008424000269 | CSFB1Y24093F | 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 93 号 F 类份额 | 1.029419 | 13295728.22 |
| 2025-07-18 | Z7008424000269 | CSFB1Y24093F | 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 93 号 F 类份额 | 1.029283 | 13293980.88 |
| 2025-07-11 | Z7008424000269 | CSFB1Y24093F | 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 93 号 F 类份额 | 1.028711 | 13286581.24 |
| 2025-07-04 | Z7008424000269 | CSFB1Y24093F | 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 93 号 F 类份额 | 1.028399 | 13282562.07 |
| 2025-06-30 | Z7008424000269 | CSFB1Y24093F | 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 93 号 F 类份额 | 1.027681 | 13273287.16 |

|            |                |              |                                                       |          |             |
|------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------|----------|-------------|
| 2025-06-27 | Z7008424000269 | CSFB1Y24093F | 渤海理财财收有略系列<br>固定收益类一年封闭式<br>理财产品 2024 年 93 号 F<br>类份额 | 1.027462 | 13270453.25 |
| 2025-06-20 | Z7008424000269 | CSFB1Y24093F | 渤海理财财收有略系列<br>固定收益类一年封闭式<br>理财产品 2024 年 93 号 F<br>类份额 | 1.026972 | 13264125.61 |

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 12 日