

渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2025 年

24 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 2025 年 24 号 B 类份额（产品登记编码：Z7008425000242，销售代码：CSFB2Y25024B，销售名称：财收有略二年 2025 年 24 号 B 款）成立于 2025 年 06 月 17 日，到期日为 2027 年 06 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
2025-08-08	Z7008425000242	CSFB2Y25024B	渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2025 年 24 号 B 类份额	1.004273	4808541.27
2025-08-01	Z7008425000242	CSFB2Y25024B	渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2025 年 24 号 B 类份额	1.003894	4806726.24
2025-07-31	Z7008425000242	CSFB2Y25024B	渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2025 年 24 号 B 类份额	1.004371	4809007.41
2025-07-25	Z7008425000242	CSFB2Y25024B	渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2025 年 24 号 B 类份额	1.001398	4794775.96
2025-07-18	Z7008425000242	CSFB2Y25024B	渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2025 年 24 号 B 类份额	1.002909	4802009.99
2025-07-11	Z7008425000242	CSFB2Y25024B	渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2025 年 24 号 B 类份额	1.002407	4799607.21
2025-07-04	Z7008425000242	CSFB2Y25024B	渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2025 年 24 号 B 类份额	1.001914	4797242.24
2025-06-30	Z7008425000242	CSFB2Y25024B	渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2025 年 24 号 B 类份额	1.001226	4793948.31

2025-06-27	Z7008425000242	CSFB2Y25024B	渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2025 年 24 号 B 类份额	1.001027	4792997.83
2025-06-20	Z7008425000242	CSFB2Y25024B	渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2025 年 24 号 B 类份额	1.000450	4790233.35

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