

## 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      |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|----------|-----------|
| 2025-08-22 | 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 | 1.021946 | 498709.84 |
| 2025-08-15 | 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 | 1.021020 | 498257.62 |
| 2025-08-08 | 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 | 1.020425 | 497967.25 |
| 2025-08-01 | 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 | 1.019196 | 497367.54 |
| 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<br>固定收益类二年封闭式<br>理财产品 2024 年 15 号 B<br>类份额 | 1.018354 | 496956.88 |
| 2025-06-30 | Z7008424000415 | CSFB2Y24015B | 渤海理财财收有略系列<br>固定收益类二年封闭式<br>理财产品 2024 年 15 号 B<br>类份额 | 1.017869 | 496720.21 |

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 26 日