

渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024

年 81 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六个月封闭式理财产品 2024 年 81 号 B 类份额（产品登记编码：Z7008424000363，销售代码：CSFB6M24081B，销售名称：财收有略六个月 2024 年 81 号 B 款）成立于 2024 年 11 月 20 日，到期日为 2025 年 05 月 28 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 |
|------------|----------------|--------------|---|----------|-------------|
| 2025-02-05 | Z7008424000363 | CSFB6M24081B | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 81 号 B 类份额 | 1.009043 | 12634087.72 |
| 2025-01-27 | Z7008424000363 | CSFB6M24081B | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 81 号 B 类份额 | 1.008426 | 12626366.72 |
| 2025-01-24 | Z7008424000363 | CSFB6M24081B | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 81 号 B 类份额 | 1.008096 | 12622234.95 |
| 2025-01-17 | Z7008424000363 | CSFB6M24081B | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 81 号 B 类份额 | 1.007021 | 12608766.48 |
| 2025-01-10 | Z7008424000363 | CSFB6M24081B | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 81 号 B 类份额 | 1.006392 | 12600890.42 |
| 2025-01-03 | Z7008424000363 | CSFB6M24081B | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 81 号 B 类份额 | 1.005798 | 12593459.96 |
| 2024-12-31 | Z7008424000363 | CSFB6M24081B | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 81 号 B 类份额 | 1.004936 | 12582663.92 |
| 2024-12-27 | Z7008424000363 | CSFB6M24081B | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 81 号 B 类份额 | 1.004530 | 12577581.66 |

| | | | | | |
|------------|----------------|--------------|---|----------|-------------|
| 2024-12-20 | Z7008424000363 | CSFB6M24081B | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 81 号 B 类份额 | 1.003682 | 12566961.24 |
| 2024-12-13 | Z7008424000363 | CSFB6M24081B | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 81 号 B 类份额 | 1.002601 | 12553422.63 |

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 02 月 07 日