

## 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

### 95 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一年封闭式理财产品 2024 年 95 号 B 类份额（产品登记编码：Z7008424000282，销售代码：CSFB1Y24095B，销售名称：财收有略一年 2024 年 95 号 B 款）成立于 2024 年 10 月 09 日，到期日为 2025 年 10 月 30 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	Z7008424000282	CSFB1Y24095B	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 95 号 B 类份额	1.011243	11088274.15
2025-01-27	Z7008424000282	CSFB1Y24095B	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 95 号 B 类份额	1.010471	11079813.04
2025-01-24	Z7008424000282	CSFB1Y24095B	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 95 号 B 类份额	1.010207	11076917.53
2025-01-17	Z7008424000282	CSFB1Y24095B	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 95 号 B 类份额	1.009550	11069718.10
2025-01-10	Z7008424000282	CSFB1Y24095B	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 95 号 B 类份额	1.009107	11064859.35
2025-01-03	Z7008424000282	CSFB1Y24095B	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 95 号 B 类份额	1.008881	11062385.14
2024-12-31	Z7008424000282	CSFB1Y24095B	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 95 号 B 类份额	1.008321	11056242.62
2024-12-27	Z7008424000282	CSFB1Y24095B	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 95 号 B 类份额	1.007954	11052216.34

2024-12-20	Z7008424000282	CSFB1Y24095B	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 95 号 B 类份额	1.007235	11044330.07
2024-12-13	Z7008424000282	CSFB1Y24095B	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 95 号 B 类份额	1.006689	11038343.86

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