

## 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 80 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 80 号 B 类份额（产品登记编码：Z7008424000365，销售代码：CSFB6M24080B，销售名称：财收有略六个月 2024 年 80 号 B 款）成立于 2025 年 01 月 02 日，到期日为 2025 年 07 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       |
|------------|----------------|--------------|---------------------------------------------|----------|------------|
| 2025-02-28 | Z7008424000365 | CSFB6M24080B | 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 80 号 B 类份额 | 1.002649 | 2243827.14 |
| 2025-02-21 | Z7008424000365 | CSFB6M24080B | 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 80 号 B 类份额 | 1.003203 | 2245068.08 |
| 2025-02-14 | Z7008424000365 | CSFB6M24080B | 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 80 号 B 类份额 | 1.003237 | 2245143.01 |
| 2025-02-07 | Z7008424000365 | CSFB6M24080B | 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 80 号 B 类份额 | 1.002846 | 2244269.35 |
| 2025-02-05 | Z7008424000365 | CSFB6M24080B | 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 80 号 B 类份额 | 1.002522 | 2243543.11 |
| 2025-01-27 | Z7008424000365 | CSFB6M24080B | 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 80 号 B 类份额 | 1.001905 | 2242162.74 |
| 2025-01-24 | Z7008424000365 | CSFB6M24080B | 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 80 号 B 类份额 | 1.001521 | 2241304.30 |
| 2025-01-17 | Z7008424000365 | CSFB6M24080B | 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 80 号 B 类份额 | 1.000882 | 2239874.36 |

|            |                |              |                                             |          |            |
|------------|----------------|--------------|---------------------------------------------|----------|------------|
| 2025-01-10 | Z7008424000365 | CSFB6M24080B | 渤海银行财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 80 号 B 类份额 | 1.000371 | 2238730.47 |
| 2025-01-03 | Z7008424000365 | CSFB6M24080B | 渤海银行财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 80 号 B 类份额 | 1.000039 | 2237987.85 |

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。

渤海银行有限责任公司

2025 年 03 月 04 日