

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
2025-05-23	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	1.010167	2260652.54
2025-05-16	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	1.009546	2259263.05
2025-05-09	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	1.009009	2258062.26
2025-05-06	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	1.008328	2256538.14
2025-04-30	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	1.007965	2255724.77
2025-04-29	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	1.007812	2255381.71
2025-04-25	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	1.007608	2254927.01
2025-04-18	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	1.007584	2254871.39

2025-04-11	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	1.007222	2254062.59
2025-04-07	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	1.006953	2253460.34

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 05 月 27 日