

## 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

### 49 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 49 号 B 类份额（产品登记编码：Z7008424000113，销售代码：CSFB1Y24049B，销售名称：财收有略一年 2024 年 49 号 B 款）成立于 2024 年 06 月 12 日，到期日为 2025 年 07 月 10 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       |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|----------|------------|
| 2025-06-13 | Z7008424000113 | CSFB1Y24049B | 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 49 号 B 类份额 | 1.035938 | 6515179.67 |
| 2025-06-06 | Z7008424000113 | CSFB1Y24049B | 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 49 号 B 类份额 | 1.034159 | 6503988.91 |
| 2025-05-30 | Z7008424000113 | CSFB1Y24049B | 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 49 号 B 类份额 | 1.033375 | 6499060.38 |
| 2025-05-23 | Z7008424000113 | CSFB1Y24049B | 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 49 号 B 类份额 | 1.032933 | 6496280.54 |
| 2025-05-16 | Z7008424000113 | CSFB1Y24049B | 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 49 号 B 类份额 | 1.031914 | 6489870.83 |
| 2025-05-09 | Z7008424000113 | CSFB1Y24049B | 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 49 号 B 类份额 | 1.031253 | 6485714.63 |
| 2025-05-06 | Z7008424000113 | CSFB1Y24049B | 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 49 号 B 类份额 | 1.030388 | 6480278.10 |
| 2025-04-30 | Z7008424000113 | CSFB1Y24049B | 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 49 号 B 类份额 | 1.029859 | 6476945.51 |

|            |                |              |                                                       |          |            |
|------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------|----------|------------|
| 2025-04-29 | Z7008424000113 | CSFB1Y24049B | 渤海理财财收有略系列<br>固定收益类一年封闭式<br>理财产品 2024 年 49 号 B<br>类份额 | 1.029422 | 6474202.47 |
| 2025-04-25 | Z7008424000113 | CSFB1Y24049B | 渤海理财财收有略系列<br>固定收益类一年封闭式<br>理财产品 2024 年 49 号 B<br>类份额 | 1.028953 | 6471247.23 |

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 06 月 17 日