

## 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 92 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 92 号 B 类份额（产品登记编码：Z7008424000391，销售代码：CSFB6M24092B，销售名称：财收有略六个月 2024 年 92 号 B 款）成立于 2024 年 12 月 17 日，到期日为 2025 年 06 月 25 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       |
|------------|----------------|--------------|---------------------------------------------|----------|------------|
| 2025-01-27 | Z7008424000391 | CSFB6M24092B | 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 92 号 B 类份额 | 1.003586 | 5944324.24 |
| 2025-01-24 | Z7008424000391 | CSFB6M24092B | 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 92 号 B 类份额 | 1.003295 | 5942600.80 |
| 2025-01-17 | Z7008424000391 | CSFB6M24092B | 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 92 号 B 类份额 | 1.002763 | 5939448.98 |
| 2025-01-10 | Z7008424000391 | CSFB6M24092B | 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 92 号 B 类份额 | 1.002157 | 5935862.14 |
| 2025-01-03 | Z7008424000391 | CSFB6M24092B | 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 92 号 B 类份额 | 1.001711 | 5933219.94 |
| 2024-12-31 | Z7008424000391 | CSFB6M24092B | 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 92 号 B 类份额 | 1.001373 | 5931216.21 |
| 2024-12-27 | Z7008424000391 | CSFB6M24092B | 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 92 号 B 类份额 | 1.000973 | 5928845.82 |
| 2024-12-20 | Z7008424000391 | CSFB6M24092B | 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 92 号 B 类份额 | 1.000315 | 5924949.46 |



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 02 月 06 日