

渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2024 年

15 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二年封闭式理财产品 2024 年 15 号 B 类份额（产品登记编码：Z7008424000415，销售代码：CSFB2Y24015B，销售名称：财收有略二年 2024 年 15 号 B 款）成立于 2024 年 12 月 19 日，到期日为 2027 年 01 月 06 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
2025-02-07	Z7008424000415	CSFB2Y24015B	渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2024 年 15 号 B 类份额	1.005707	490784.79
2025-02-05	Z7008424000415	CSFB2Y24015B	渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2024 年 15 号 B 类份额	1.005223	490548.93
2025-01-27	Z7008424000415	CSFB2Y24015B	渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2024 年 15 号 B 类份额	1.004442	490167.82
2025-01-24	Z7008424000415	CSFB2Y24015B	渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2024 年 15 号 B 类份额	1.004138	490019.11
2025-01-17	Z7008424000415	CSFB2Y24015B	渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2024 年 15 号 B 类份额	1.002516	489228.03
2025-01-10	Z7008424000415	CSFB2Y24015B	渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2024 年 15 号 B 类份额	1.002440	489190.52
2025-01-03	Z7008424000415	CSFB2Y24015B	渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2024 年 15 号 B 类份额	1.002054	489002.41
2024-12-31	Z7008424000415	CSFB2Y24015B	渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2024 年 15 号 B 类份额	1.001208	488589.43

2024-12-27	Z7008424000415	CSFB2Y24015B	渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2024 年 15 号 B 类份额	1.000527	488257.31
2024-12-20	Z7008424000415	CSFB2Y24015B	渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2024 年 15 号 B 类份额	0.999941	487971.37

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 11 日