

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
2025-02-21	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	1.005171	5953710.93
2025-02-14	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	1.004991	5952649.04
2025-02-07	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	1.004563	5950109.69
2025-02-05	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	1.004228	5948128.36
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

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 25 日