

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

82 号 F 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 82 号 F 类份额（产品登记编码：Z7008424000250，销售代码：CSFB1Y24082F，销售名称：财收有略一年 2024 年 82 号 F 款）成立于 2024 年 09 月 03 日，到期日为 2025 年 09 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
2025-07-18	Z7008424000250	CSFB1Y24082F	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 82 号 F 类份额	1.025511	5774778.06
2025-07-11	Z7008424000250	CSFB1Y24082F	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 82 号 F 类份额	1.024942	5771575.35
2025-07-04	Z7008424000250	CSFB1Y24082F	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 82 号 F 类份额	1.024709	5770265.22
2025-06-30	Z7008424000250	CSFB1Y24082F	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 82 号 F 类份额	1.023986	5766194.48
2025-06-27	Z7008424000250	CSFB1Y24082F	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 82 号 F 类份额	1.023791	5765096.32
2025-06-20	Z7008424000250	CSFB1Y24082F	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 82 号 F 类份额	1.023468	5763274.46
2025-06-13	Z7008424000250	CSFB1Y24082F	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 82 号 F 类份额	1.022793	5759475.82
2025-06-06	Z7008424000250	CSFB1Y24082F	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 82 号 F 类份额	1.022162	5755922.22

2025-05-30	Z7008424000250	CSFB1Y24082F	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 82 号 F 类份额	1.020985	5749290.99
2025-05-23	Z7008424000250	CSFB1Y24082F	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 82 号 F 类份额	1.020602	5747138.10

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 07 月 22 日