

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 80 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 80 号 B 类份额（产品登记编码：Z7008424000365，销售代码：CSFB6M24080B，销售名称：财收有略六个月 2024 年 80 号 B 款）成立于 2025 年 01 月 02 日，到期日为 2025 年 07 月 24 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
2025-07-23	Z7008424000365	CSFB6M24080B	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 80 号 B 类份额	1.014272	2269839.10
2025-07-18	Z7008424000365	CSFB6M24080B	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 80 号 B 类份额	1.014238	2269764.18
2025-07-11	Z7008424000365	CSFB6M24080B	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 80 号 B 类份额	1.013775	2268727.84
2025-07-04	Z7008424000365	CSFB6M24080B	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 80 号 B 类份额	1.013435	2267967.22
2025-06-30	Z7008424000365	CSFB6M24080B	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 80 号 B 类份额	1.012936	2266849.83
2025-06-27	Z7008424000365	CSFB6M24080B	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 80 号 B 类份额	1.012729	2266386.66
2025-06-20	Z7008424000365	CSFB6M24080B	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 80 号 B 类份额	1.012322	2265474.91
2025-06-13	Z7008424000365	CSFB6M24080B	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 80 号 B 类份额	1.011825	2264364.06

2025-06-06	Z7008424000365	CSFB6M24080B	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 80 号 B 类份额	1.011206	2262977.37
2025-05-30	Z7008424000365	CSFB6M24080B	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 80 号 B 类份额	1.010542	2261491.76

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 24 日