

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

69 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一年封闭式理财产品 2024 年 69 号 B 类份额（产品登记编码：Z7008424000224，销售代码：CSFB1Y24069B，销售名称：财收有略一年 2024 年 69 号 B 款）成立于 2024 年 07 月 25 日，到期日为 2025 年 08 月 14 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
2024-10-18	Z7008424000224	CSFB1Y24069B	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 69 号 B 类份额	1.003859	5701599.66
2024-10-11	Z7008424000224	CSFB1Y24069B	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 69 号 B 类份额	1.002694	5694982.58
2024-10-08	Z7008424000224	CSFB1Y24069B	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 69 号 B 类份额	1.003277	5698293.47
2024-09-30	Z7008424000224	CSFB1Y24069B	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 69 号 B 类份额	1.003015	5696806.74
2024-09-27	Z7008424000224	CSFB1Y24069B	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 69 号 B 类份额	1.003641	5700363.43
2024-09-20	Z7008424000224	CSFB1Y24069B	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 69 号 B 类份额	1.003288	5698357.27
2024-09-13	Z7008424000224	CSFB1Y24069B	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 69 号 B 类份额	1.002886	5696076.21
2024-09-06	Z7008424000224	CSFB1Y24069B	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 69 号 B 类份额	1.002389	5693250.42

2024-08-31	Z7008424000224	CSFB1Y24069B	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 69 号 B 类份额	1.001663	5689129.33
2024-08-30	Z7008424000224	CSFB1Y24069B	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 69 号 B 类份额	1.001653	5689069.50

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

2024 年 10 月 22 日