

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

68 号 D 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 68 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008424000233，销售代码：CSFB1Y24068D，销售名称：财收有略一年 2024 年 68 号 D 款）成立于 2024 年 08 月 01 日，到期日为 2025 年 08 月 28 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
2024-10-25	Z7008424000233	CSFB1Y24068D	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 68 号 D 类份额	1.004357	12299291.71
2024-10-18	Z7008424000233	CSFB1Y24068D	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 68 号 D 类份额	1.004198	12297340.70
2024-10-11	Z7008424000233	CSFB1Y24068D	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 68 号 D 类份额	1.002678	12278722.46
2024-10-08	Z7008424000233	CSFB1Y24068D	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 68 号 D 类份额	1.002634	12278183.16
2024-09-30	Z7008424000233	CSFB1Y24068D	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 68 号 D 类份额	1.002239	12273356.42
2024-09-27	Z7008424000233	CSFB1Y24068D	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 68 号 D 类份额	1.002700	12278996.36
2024-09-20	Z7008424000233	CSFB1Y24068D	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 68 号 D 类份额	1.002351	12274728.03
2024-09-13	Z7008424000233	CSFB1Y24068D	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 68 号 D 类份额	1.001925	12269507.71

2024-09-06	Z7008424000233	CSFB1Y24068D	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 68 号 D 类份额	1.001325	12262157.19
2024-08-31	Z7008424000233	CSFB1Y24068D	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 68 号 D 类份额	1.000478	12251781.55

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 29 日