

## 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 69 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六个月封闭式理财产品 2024 年 69 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008424000314，销售代码：CSFB6M24069D，销售名称：财收有略六个月 2024 年 69 号 D 款）成立于 2024 年 11 月 12 日，到期日为 2025 年 05 月 22 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       |
|------------|----------------|--------------|---------------------------------------------|----------|------------|
| 2024-12-06 | Z7008424000314 | CSFB6M24069D | 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 69 号 D 类份额 | 1.001734 | 5848125.64 |
| 2024-11-30 | Z7008424000314 | CSFB6M24069D | 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 69 号 D 类份额 | 1.000960 | 5843610.27 |
| 2024-11-29 | Z7008424000314 | CSFB6M24069D | 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 69 号 D 类份额 | 1.000968 | 5843653.47 |
| 2024-11-22 | Z7008424000314 | CSFB6M24069D | 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 69 号 D 类份额 | 1.000454 | 5840658.07 |
| 2024-11-15 | Z7008424000314 | CSFB6M24069D | 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 69 号 D 类份额 | 1.000145 | 5838851.96 |

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 12 月 10 日