

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 63 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 63 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008424000319，销售代码：CSFB6M24063D，销售名称：财收有略六个月 2024 年 63 号 D 款）成立于 2024 年 11 月 05 日，到期日为 2025 年 05 月 15 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
2024-12-27	Z7008424000319	CSFB6M24063D	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 63 号 D 类份额	1.005051	19313435.23
2024-12-20	Z7008424000319	CSFB6M24063D	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 63 号 D 类份额	1.004364	19300231.51
2024-12-13	Z7008424000319	CSFB6M24063D	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 63 号 D 类份额	1.003493	19283508.48
2024-12-06	Z7008424000319	CSFB6M24063D	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 63 号 D 类份额	1.002543	19265240.83
2024-11-30	Z7008424000319	CSFB6M24063D	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 63 号 D 类份额	1.001762	19250239.30
2024-11-29	Z7008424000319	CSFB6M24063D	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 63 号 D 类份额	1.001773	19250453.59
2024-11-22	Z7008424000319	CSFB6M24063D	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 63 号 D 类份额	1.001205	19239536.42
2024-11-15	Z7008424000319	CSFB6M24063D	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 63 号 D 类份额	1.000798	19231705.74

2024-11-08	Z7008424000319	CSFB6M24063D	渤海银行财收有略系列 固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 63 号 D 类份额	1.000264	19221453.16
------------	----------------	--------------	---	----------	-------------

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。

渤海银行有限责任公司

2024 年 12 月 31 日