

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

65 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 65 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008424000184，销售代码：CSFB1Y24065D，销售名称：财收有略一年 2024 年 65 号 D 款）成立于 2024 年 07 月 09 日，到期日为 2025 年 07 月 30 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
2025-01-03	Z7008424000184	CSFB1Y24065D	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 65 号 D 类份额	1.016098	4542263.36
2024-12-31	Z7008424000184	CSFB1Y24065D	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 65 号 D 类份额	1.015419	4539227.83
2024-12-27	Z7008424000184	CSFB1Y24065D	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 65 号 D 类份额	1.014866	4536753.89
2024-12-20	Z7008424000184	CSFB1Y24065D	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 65 号 D 类份额	1.014062	4533159.73
2024-12-13	Z7008424000184	CSFB1Y24065D	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 65 号 D 类份额	1.013518	4530729.63
2024-12-06	Z7008424000184	CSFB1Y24065D	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 65 号 D 类份额	1.011689	4522553.23
2024-11-30	Z7008424000184	CSFB1Y24065D	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 65 号 D 类份额	1.009865	4514401.30
2024-11-29	Z7008424000184	CSFB1Y24065D	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 65 号 D 类份额	1.009853	4514344.47

2024-11-22	Z7008424000184	CSFB1Y24065D	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 65 号 D 类份额	1.008389	4507803.04
2024-11-15	Z7008424000184	CSFB1Y24065D	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 65 号 D 类份额	1.007521	4503919.42

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 01 月 07 日