

## 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        |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|----------|-------------|
| 2025-01-03 | 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 | 1.014823 | 12427458.01 |
| 2024-12-31 | 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 | 1.014193 | 12419737.44 |
| 2024-12-27 | 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 | 1.013785 | 12414739.24 |
| 2024-12-20 | 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 | 1.013069 | 12405973.89 |
| 2024-12-13 | 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 | 1.012334 | 12396971.69 |
| 2024-12-06 | 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 | 1.010484 | 12374319.71 |
| 2024-11-30 | 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 | 1.008710 | 12352596.34 |
| 2024-11-29 | 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 | 1.008684 | 12352276.02 |

|            |                |              |                                                       |          |             |
|------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------|----------|-------------|
| 2024-11-22 | Z7008424000233 | CSFB1Y24068D | 渤海理财财收有略系列<br>固定收益类一年封闭式<br>理财产品 2024 年 68 号 D<br>类份额 | 1.007526 | 12338098.10 |
| 2024-11-15 | Z7008424000233 | CSFB1Y24068D | 渤海理财财收有略系列<br>固定收益类一年封闭式<br>理财产品 2024 年 68 号 D<br>类份额 | 1.006801 | 12329221.65 |

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