

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
2025-01-03	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	1.005520	5870231.79
2024-12-31	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	1.004743	5865696.25
2024-12-27	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	1.004292	5863064.32
2024-12-20	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	1.003606	5859056.15
2024-12-13	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	1.002701	5853770.57
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

2025 年 01 月 07 日