

## 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       |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|----------|------------|
| 2025-01-10 | 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 | 1.016396 | 4543594.88 |
| 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<br>固定收益类一年封闭式<br>理财产品 2024 年 65 号 D<br>类份额 | 1.009853 | 4514344.47 |
| 2024-11-22 | Z7008424000184 | CSFB1Y24065D | 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 65 号 D<br>类份额 | 1.008389 | 4507803.04 |

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 14 日