

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

69 号 B 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 69 号 B 类份额（产品登记编码：Z7008424000224，销售代码：CSFB1Y24069B，销售名称：财收有略一年 2024 年 69 号 B 款）成立于 2024 年 07 月 25 日，到期日为 2025 年 08 月 14 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
2025-01-27	Z7008424000224	CSFB1Y24069B	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 69 号 B 类份额	1.014234	5760528.65
2025-01-24	Z7008424000224	CSFB1Y24069B	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 69 号 B 类份额	1.013883	5758535.60
2025-01-17	Z7008424000224	CSFB1Y24069B	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 69 号 B 类份额	1.013598	5756913.35
2025-01-10	Z7008424000224	CSFB1Y24069B	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 69 号 B 类份额	1.013366	5755596.44
2025-01-03	Z7008424000224	CSFB1Y24069B	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 69 号 B 类份额	1.013159	5754423.50
2024-12-31	Z7008424000224	CSFB1Y24069B	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 69 号 B 类份额	1.012722	5751940.26
2024-12-27	Z7008424000224	CSFB1Y24069B	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 69 号 B 类份额	1.012317	5749640.40
2024-12-20	Z7008424000224	CSFB1Y24069B	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 69 号 B 类份额	1.011496	5744974.14

2024-12-13	Z7008424000224	CSFB1Y24069B	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 69 号 B 类份额	1.010921	5741713.64
2024-12-06	Z7008424000224	CSFB1Y24069B	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 69 号 B 类份额	1.009638	5734426.19

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 02 月 06 日