

## 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       |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|----------|------------|
| 2025-02-05 | 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 | 1.015010 | 5764937.65 |
| 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 |

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 07 日