

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 63 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 63 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008424000319，销售代码：CSFB6M24063D，销售名称：财收有略六个月 2024 年 63 号 D 款）成立于 2024 年 11 月 05 日，到期日为 2025 年 05 月 15 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	Z7008424000319	CSFB6M24063D	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 63 号 D 类份额	1.009095	19391148.07
2025-01-27	Z7008424000319	CSFB6M24063D	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 63 号 D 类份额	1.008467	19379084.20
2025-01-24	Z7008424000319	CSFB6M24063D	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 63 号 D 类份额	1.008131	19372617.23
2025-01-17	Z7008424000319	CSFB6M24063D	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 63 号 D 类份额	1.007368	19357957.81
2025-01-10	Z7008424000319	CSFB6M24063D	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 63 号 D 类份额	1.006836	19347739.60
2025-01-03	Z7008424000319	CSFB6M24063D	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 63 号 D 类份额	1.006248	19336433.48
2024-12-31	Z7008424000319	CSFB6M24063D	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 63 号 D 类份额	1.005485	19321785.88
2024-12-27	Z7008424000319	CSFB6M24063D	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 63 号 D 类份额	1.005051	19313435.23

2024-12-20	Z7008424000319	CSFB6M24063D	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 63 号 D 类份额	1.004364	19300231.51
2024-12-13	Z7008424000319	CSFB6M24063D	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 63 号 D 类份额	1.003493	19283508.48

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