

## 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        |
|------------|----------------|--------------|---------------------------------------------|----------|-------------|
| 2025-02-14 | 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 | 1.009830 | 19405278.63 |
| 2025-02-07 | 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 | 1.009463 | 19398225.46 |
| 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 |

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 18 日