

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
2025-07-18	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	1.030719	4607624.51
2025-07-11	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	1.030092	4604820.85
2025-07-04	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	1.029777	4603412.61
2025-06-30	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	1.028777	4598942.01
2025-06-27	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	1.028541	4597887.07
2025-06-20	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	1.028141	4596098.07
2025-06-13	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	1.027395	4592765.52
2025-06-06	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	1.026569	4589071.01

2025-05-30	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	1.025561	4584565.80
2025-05-23	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	1.025381	4583761.18

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 07 月 22 日