

## 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       |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|----------|------------|
| 2025-04-07 | 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 | 1.017738 | 5780431.21 |
| 2025-04-03 | 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 | 1.018889 | 5786965.97 |
| 2025-03-31 | 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 | 1.017929 | 5781512.49 |
| 2025-03-28 | 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 | 1.017862 | 5781136.01 |
| 2025-03-21 | 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 | 1.017069 | 5776630.77 |
| 2025-03-14 | 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 | 1.016539 | 5773619.56 |
| 2025-03-07 | 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 | 1.016282 | 5772158.53 |
| 2025-02-28 | 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 | 1.015656 | 5768602.45 |

|            |                |              |                                                       |          |            |
|------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------|----------|------------|
| 2025-02-21 | Z7008424000224 | CSFB1Y24069B | 渤海理财财收有略系列<br>固定收益类一年封闭式<br>理财产品 2024 年 69 号 B<br>类份额 | 1.016738 | 5774749.02 |
| 2025-02-14 | Z7008424000224 | CSFB1Y24069B | 渤海理财财收有略系列<br>固定收益类一年封闭式<br>理财产品 2024 年 69 号 B<br>类份额 | 1.016197 | 5771677.46 |

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 04 月 09 日