

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

68 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 68 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008424000233，销售代码：CSFB1Y24068D，销售名称：财收有略一年 2024 年 68 号 D 款）成立于 2024 年 08 月 01 日，到期日为 2025 年 08 月 28 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
2025-04-29	Z7008424000233	CSFB1Y24068D	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 68 号 D 类份额	1.024487	12545804.04
2025-04-25	Z7008424000233	CSFB1Y24068D	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 68 号 D 类份额	1.024103	12541092.34
2025-04-18	Z7008424000233	CSFB1Y24068D	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 68 号 D 类份额	1.023758	12536872.71
2025-04-11	Z7008424000233	CSFB1Y24068D	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 68 号 D 类份额	1.023125	12529123.05
2025-04-07	Z7008424000233	CSFB1Y24068D	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 68 号 D 类份额	1.022771	12524781.81
2025-04-03	Z7008424000233	CSFB1Y24068D	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 68 号 D 类份额	1.022680	12523670.47
2025-03-31	Z7008424000233	CSFB1Y24068D	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 68 号 D 类份额	1.021957	12514820.50
2025-03-28	Z7008424000233	CSFB1Y24068D	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 68 号 D 类份额	1.021762	12512429.72

2025-03-21	Z7008424000233	CSFB1Y24068D	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 68 号 D 类份额	1.020875	12501564.59
2025-03-14	Z7008424000233	CSFB1Y24068D	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 68 号 D 类份额	1.020305	12494591.57

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 05 月 06 日