

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
2025-04-29	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	1.014426	19493589.86
2025-04-25	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	1.014132	19487939.60
2025-04-18	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	1.013895	19483396.18
2025-04-11	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	1.013469	19475211.74
2025-04-07	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	1.013255	19471087.67
2025-04-03	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	1.012849	19463295.83
2025-03-31	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	1.012257	19451920.89
2025-03-28	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	1.012068	19448275.82

2025-03-21	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	1.011221	19432010.87
2025-03-14	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	1.010530	19418727.72

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