

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
2025-04-30	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	1.022451	4570663.37
2025-04-29	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	1.022197	4569526.86
2025-04-25	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	1.022527	4571002.79
2025-04-18	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	1.022670	4571642.84
2025-04-11	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	1.022077	4568991.74
2025-04-07	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	1.021363	4565799.43
2025-04-03	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	1.022527	4571000.22
2025-03-31	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	1.021241	4565254.62

2025-03-28	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	1.021162	4564900.02
2025-03-21	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	1.020069	4560014.30

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 07 日