

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 69 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 69 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008424000314，销售代码：CSFB6M24069D，销售名称：财收有略六个月 2024 年 69 号 D 款）成立于 2024 年 11 月 12 日，到期日为 2025 年 05 月 22 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
2025-05-09	Z7008424000314	CSFB6M24069D	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 69 号 D 类份额	1.014223	5921040.67
2025-05-06	Z7008424000314	CSFB6M24069D	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 69 号 D 类份额	1.013769	5918390.16
2025-04-30	Z7008424000314	CSFB6M24069D	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 69 号 D 类份额	1.013358	5915988.69
2025-04-29	Z7008424000314	CSFB6M24069D	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 69 号 D 类份额	1.013136	5914695.09
2025-04-25	Z7008424000314	CSFB6M24069D	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 69 号 D 类份额	1.012881	5913202.50
2025-04-18	Z7008424000314	CSFB6M24069D	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 69 号 D 类份额	1.012829	5912899.83
2025-04-11	Z7008424000314	CSFB6M24069D	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 69 号 D 类份额	1.012474	5910826.46
2025-04-07	Z7008424000314	CSFB6M24069D	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 69 号 D 类份额	1.012292	5909763.08

2025-04-03	Z7008424000314	CSFB6M24069D	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 69 号 D 类份额	1.011787	5906817.97
2025-03-31	Z7008424000314	CSFB6M24069D	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 69 号 D 类份额	1.011141	5903047.54

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 13 日