

## 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       |
|------------|----------------|--------------|---------------------------------------------|----------|------------|
| 2025-05-16 | 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 | 1.014924 | 5925132.73 |
| 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 |

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 20 日