

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
2025-05-23	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	1.027185	12578833.44
2025-05-16	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	1.026386	12569058.56
2025-05-09	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	1.025717	12560858.08
2025-05-06	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	1.025237	12554986.67
2025-04-30	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	1.024684	12548207.70
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

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 27 日