

## 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

### 69 号 B 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 69 号 B 类份额（产品登记编码：Z7008424000224，销售代码：CSFB1Y24069B，销售名称：财收有略一年 2024 年 69 号 B 款）成立于 2024 年 07 月 25 日，到期日为 2025 年 08 月 14 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       |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|----------|------------|
| 2025-07-04 | Z7008424000224 | CSFB1Y24069B | 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 69 号 B 类份额 | 1.026513 | 5830270.54 |
| 2025-06-30 | Z7008424000224 | CSFB1Y24069B | 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 69 号 B 类份额 | 1.025546 | 5824774.95 |
| 2025-06-27 | Z7008424000224 | CSFB1Y24069B | 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 69 号 B 类份额 | 1.025260 | 5823149.90 |
| 2025-06-20 | Z7008424000224 | CSFB1Y24069B | 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 69 号 B 类份额 | 1.024818 | 5820642.17 |
| 2025-06-13 | Z7008424000224 | CSFB1Y24069B | 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 69 号 B 类份额 | 1.024000 | 5815992.84 |
| 2025-06-06 | Z7008424000224 | CSFB1Y24069B | 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 69 号 B 类份额 | 1.023045 | 5810569.08 |
| 2025-05-30 | Z7008424000224 | CSFB1Y24069B | 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 69 号 B 类份额 | 1.022142 | 5805440.75 |
| 2025-05-23 | Z7008424000224 | CSFB1Y24069B | 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 69 号 B 类份额 | 1.021818 | 5803599.95 |

|            |                |              |                                                       |          |            |
|------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------|----------|------------|
| 2025-05-16 | Z7008424000224 | CSFB1Y24069B | 渤海理财财收有略系列<br>固定收益类一年封闭式<br>理财产品 2024 年 69 号 B<br>类份额 | 1.020951 | 5798676.00 |
| 2025-05-09 | Z7008424000224 | CSFB1Y24069B | 渤海理财财收有略系列<br>固定收益类一年封闭式<br>理财产品 2024 年 69 号 B<br>类份额 | 1.020431 | 5795726.79 |

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 07 月 08 日