

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
2025-08-01	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	1.028054	5839022.35
2025-07-31	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	1.027753	5837308.59
2025-07-25	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	1.027261	5834516.37
2025-07-18	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	1.027727	5837162.94
2025-07-11	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	1.026996	5833009.67
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

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 08 月 05 日