

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
2025-08-01	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	1.033042	12650562.98
2025-07-31	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	1.032952	12649463.34
2025-07-25	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	1.032394	12642623.00
2025-07-18	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	1.032356	12642158.35
2025-07-11	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	1.031716	12634323.54
2025-07-04	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	1.031303	12629268.52
2025-06-30	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	1.030658	12621367.50
2025-06-27	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	1.030425	12618512.50

2025-06-20	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	1.029944	12612627.44
2025-06-13	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	1.029218	12603737.40

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