

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 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六个月封闭式理财产品 2024 年 69 号 B 类份额（产品登记编码：Z7008424000314，销售代码：CSFB6M24069B，销售名称：财收有略六个月 2024 年 69 号 B 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
2025-02-05	Z7008424000314	CSFB6M24069B	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 B 类份额	1.008522	13213961.68
2025-01-27	Z7008424000314	CSFB6M24069B	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 B 类份额	1.007902	13205838.73
2025-01-24	Z7008424000314	CSFB6M24069B	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 B 类份额	1.007590	13201741.38
2025-01-17	Z7008424000314	CSFB6M24069B	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 B 类份额	1.006779	13191117.09
2025-01-10	Z7008424000314	CSFB6M24069B	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 B 类份额	1.006177	13183231.05
2025-01-03	Z7008424000314	CSFB6M24069B	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 B 类份额	1.005592	13175573.20
2024-12-31	Z7008424000314	CSFB6M24069B	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 B 类份额	1.004811	13165332.13
2024-12-27	Z7008424000314	CSFB6M24069B	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 B 类份额	1.004355	13159359.22

2024-12-20	Z7008424000314	CSFB6M24069B	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 B 类份额	1.003659	13150236.81
2024-12-13	Z7008424000314	CSFB6M24069B	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 B 类份额	1.002744	13138254.00

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 02 月 07 日