

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 61 号 E 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 61 号 E 类份额（产品登记编码：Z7008424000286，销售代码：CSFB6M24061E，销售名称：财收有略六个月 2024 年 61 号 E 款）成立于 2024 年 09 月 26 日，到期日为 2025 年 04 月 10 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
2024-10-25	Z7008424000286	CSFB6M24061E	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 61 号 E 类份额	1.002224	8590461.21
2024-10-18	Z7008424000286	CSFB6M24061E	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 61 号 E 类份额	1.001697	8585943.42
2024-10-11	Z7008424000286	CSFB6M24061E	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 61 号 E 类份额	1.001118	8580983.35
2024-10-08	Z7008424000286	CSFB6M24061E	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 61 号 E 类份额	1.000899	8579106.18
2024-09-30	Z7008424000286	CSFB6M24061E	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 61 号 E 类份额	1.000275	8573754.06
2024-09-27	Z7008424000286	CSFB6M24061E	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 61 号 E 类份额	1.000064	8571946.64

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

2024 年 10 月 29 日