

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 70 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 70 号 E 类份额（产品登记编码：Z7008424000303，销售代码：CSFB6M24070E，销售名称：财收有略六个月 2024 年 70 号 E 款）成立于 2024 年 10 月 29 日，到期日为 2025 年 05 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
2024-12-27	Z7008424000303	CSFB6M24070E	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 70 号 E 类份额	1.004958	18813180.83
2024-12-20	Z7008424000303	CSFB6M24070E	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 70 号 E 类份额	1.004367	18802120.55
2024-12-13	Z7008424000303	CSFB6M24070E	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 70 号 E 类份额	1.003634	18788410.48
2024-12-06	Z7008424000303	CSFB6M24070E	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 70 号 E 类份额	1.002921	18775062.74
2024-11-30	Z7008424000303	CSFB6M24070E	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 70 号 E 类份额	1.002305	18763523.16
2024-11-29	Z7008424000303	CSFB6M24070E	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 70 号 E 类份额	1.002310	18763623.87
2024-11-22	Z7008424000303	CSFB6M24070E	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 70 号 E 类份额	1.001786	18753808.66
2024-11-15	Z7008424000303	CSFB6M24070E	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 70 号 E 类份额	1.001316	18745014.74

2024-11-08	Z7008424000303	CSFB6M24070E	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 70 号 E 类份额	1.000824	18735790.26
2024-11-01	Z7008424000303	CSFB6M24070E	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 70 号 E 类份额	1.000170	18723562.85

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 12 月 31 日