

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

10 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一年封闭式理财产品 2024 年 10 号 E 类份额（产品登记编码：Z7008423000527，销售代码：CSFB1Y24010E，销售名称：财收有略一年 2024 年 10 号 E 款）成立于 2024 年 04 月 09 日，到期日为 2025 年 04 月 24 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
2024-12-31	Z7008423000527	CSFB1Y24010E	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 10 号 E 类份额	1.027193	12485021.97
2024-12-27	Z7008423000527	CSFB1Y24010E	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 10 号 E 类份额	1.026731	12479403.10
2024-12-20	Z7008423000527	CSFB1Y24010E	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 10 号 E 类份额	1.025903	12469340.78
2024-12-13	Z7008423000527	CSFB1Y24010E	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 10 号 E 类份额	1.024584	12453314.18
2024-12-06	Z7008423000527	CSFB1Y24010E	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 10 号 E 类份额	1.022424	12427057.47
2024-11-30	Z7008423000527	CSFB1Y24010E	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 10 号 E 类份额	1.020693	12406014.58
2024-11-29	Z7008423000527	CSFB1Y24010E	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 10 号 E 类份额	1.020660	12405617.65
2024-11-22	Z7008423000527	CSFB1Y24010E	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 10 号 E 类份额	1.019540	12391999.31

2024-11-15	Z7008423000527	CSFB1Y24010E	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 10 号 E 类份额	1.018911	12384357.99
2024-11-08	Z7008423000527	CSFB1Y24010E	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 10 号 E 类份额	1.018173	12375392.83

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 01 月 03 日