

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 60 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 60 号 E 类份额（产品登记编码：Z7008424000291，销售代码：CSFB6M24060E，销售名称：财收有略六个月 2024 年 60 号 E 款）成立于 2024 年 10 月 22 日，到期日为 2025 年 04 月 29 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	Z7008424000291	CSFB6M24060E	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 60 号 E 类份额	1.005607	13478068.63
2024-12-27	Z7008424000291	CSFB6M24060E	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 60 号 E 类份额	1.005173	13472259.07
2024-12-20	Z7008424000291	CSFB6M24060E	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 60 号 E 类份额	1.004621	13464853.75
2024-12-13	Z7008424000291	CSFB6M24060E	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 60 号 E 类份额	1.003937	13455686.46
2024-12-06	Z7008424000291	CSFB6M24060E	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 60 号 E 类份额	1.003344	13447745.19
2024-11-30	Z7008424000291	CSFB6M24060E	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 60 号 E 类份额	1.002730	13439508.24
2024-11-29	Z7008424000291	CSFB6M24060E	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 60 号 E 类份额	1.002742	13439668.25
2024-11-22	Z7008424000291	CSFB6M24060E	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 60 号 E 类份额	1.002186	13432216.70

2024-11-15	Z7008424000291	CSFB6M24060E	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 60 号 E 类份额	1.001709	13425836.12
2024-11-08	Z7008424000291	CSFB6M24060E	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 60 号 E 类份额	1.001222	13419302.39

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