

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 44 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 44 号 E 类份额（产品登记编码：Z7008424000215，销售代码：CSFB6M24044E，销售名称：财收有略六个月 2024 年 44 号 E 款）成立于 2024 年 07 月 09 日，到期日为 2025 年 01 月 16 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
2025-01-03	Z7008424000215	CSFB6M24044E	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 44 号 E 类份额	1.015020	5547126.95
2024-12-31	Z7008424000215	CSFB6M24044E	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 44 号 E 类份额	1.014650	5545102.44
2024-12-27	Z7008424000215	CSFB6M24044E	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 44 号 E 类份额	1.014317	5543282.06
2024-12-20	Z7008424000215	CSFB6M24044E	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 44 号 E 类份额	1.013804	5540478.16
2024-12-13	Z7008424000215	CSFB6M24044E	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 44 号 E 类份额	1.013208	5537219.98
2024-12-06	Z7008424000215	CSFB6M24044E	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 44 号 E 类份额	1.012540	5533573.32
2024-11-30	Z7008424000215	CSFB6M24044E	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 44 号 E 类份额	1.011943	5530308.28
2024-11-29	Z7008424000215	CSFB6M24044E	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 44 号 E 类份额	1.011900	5530074.75

2024-11-22	Z7008424000215	CSFB6M24044E	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 44 号 E 类份额	1.011268	5526620.45
2024-11-15	Z7008424000215	CSFB6M24044E	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 44 号 E 类份额	1.010785	5523980.59

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 07 日