

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
2025-01-03	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	1.007623	8636741.29
2024-12-31	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	1.007343	8634338.32
2024-12-27	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	1.006963	8631082.92
2024-12-20	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	1.006292	8625328.22
2024-12-13	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	1.005688	8620155.93
2024-12-06	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	1.005125	8615332.54
2024-11-30	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	1.004582	8610672.16
2024-11-29	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	1.004584	8610692.92

2024-11-22	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	1.004067	8606261.20
2024-11-15	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	1.003602	8602273.78

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