

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

36 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 36 号 E 类份额（产品登记编码：Z7008424000100，销售代码：CSFB1Y24036E，销售名称：财收有略一年 2024 年 36 号 E 款）成立于 2024 年 04 月 16 日，到期日为 2025 年 05 月 13 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
2025-01-27	Z7008424000100	CSFB1Y24036E	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 36 号 E 类份额	1.025547	8892699.36
2025-01-24	Z7008424000100	CSFB1Y24036E	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 36 号 E 类份额	1.025206	8889745.35
2025-01-17	Z7008424000100	CSFB1Y24036E	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 36 号 E 类份额	1.025063	8888500.65
2025-01-10	Z7008424000100	CSFB1Y24036E	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 36 号 E 类份额	1.025029	8888209.09
2025-01-03	Z7008424000100	CSFB1Y24036E	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 36 号 E 类份额	1.024734	8885653.09
2024-12-31	Z7008424000100	CSFB1Y24036E	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 36 号 E 类份额	1.023962	8878960.44
2024-12-27	Z7008424000100	CSFB1Y24036E	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 36 号 E 类份额	1.023427	8874320.31
2024-12-20	Z7008424000100	CSFB1Y24036E	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 36 号 E 类份额	1.022744	8868392.60

2024-12-13	Z7008424000100	CSFB1Y24036E	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 36 号 E 类份额	1.022144	8863196.79
2024-12-06	Z7008424000100	CSFB1Y24036E	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 36 号 E 类份额	1.020449	8848496.28

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 02 月 06 日