

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 64 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 64 号 E 类份额（产品登记编码：Z7008424000307，销售代码：CSFB6M24064E，销售名称：财收有略六个月 2024 年 64 号 E 款）成立于 2024 年 10 月 16 日，到期日为 2025 年 04 月 22 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	Z7008424000307	CSFB6M24064E	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 64 号 E 类份额	1.010643	8211435.32
2025-01-24	Z7008424000307	CSFB6M24064E	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 64 号 E 类份额	1.010380	8209298.86
2025-01-17	Z7008424000307	CSFB6M24064E	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 64 号 E 类份额	1.009435	8201616.68
2025-01-10	Z7008424000307	CSFB6M24064E	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 64 号 E 类份额	1.008892	8197204.85
2025-01-03	Z7008424000307	CSFB6M24064E	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 64 号 E 类份额	1.008311	8192481.82
2024-12-31	Z7008424000307	CSFB6M24064E	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 64 号 E 类份额	1.007428	8185312.30
2024-12-27	Z7008424000307	CSFB6M24064E	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 64 号 E 类份额	1.007018	8181982.67
2024-12-20	Z7008424000307	CSFB6M24064E	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 64 号 E 类份额	1.006260	8175821.81

2024-12-13	Z7008424000307	CSFB6M24064E	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 64 号 E 类份额	1.005215	8167325.88
2024-12-06	Z7008424000307	CSFB6M24064E	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 64 号 E 类份额	1.004105	8158310.38

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