

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 52 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 52 号 E 类份额（产品登记编码：Z7008424000254，销售代码：CSFB6M24052E，销售名称：财收有略六个月 2024 年 52 号 E 款）成立于 2024 年 09 月 03 日，到期日为 2025 年 03 月 20 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
2025-02-05	Z7008424000254	CSFB6M24052E	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 52 号 E 类份额	1.012177	27471380.86
2025-01-27	Z7008424000254	CSFB6M24052E	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 52 号 E 类份额	1.011552	27454400.70
2025-01-24	Z7008424000254	CSFB6M24052E	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 52 号 E 类份额	1.011280	27447020.06
2025-01-17	Z7008424000254	CSFB6M24052E	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 52 号 E 类份额	1.010758	27432850.51
2025-01-10	Z7008424000254	CSFB6M24052E	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 52 号 E 类份额	1.010280	27419884.83
2025-01-03	Z7008424000254	CSFB6M24052E	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 52 号 E 类份额	1.009873	27408834.41
2024-12-31	Z7008424000254	CSFB6M24052E	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 52 号 E 类份额	1.009409	27396245.98
2024-12-27	Z7008424000254	CSFB6M24052E	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 52 号 E 类份额	1.008981	27384639.28

2024-12-20	Z7008424000254	CSFB6M24052E	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 52 号 E 类份额	1.008390	27368579.15
2024-12-13	Z7008424000254	CSFB6M24052E	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 52 号 E 类份额	1.007782	27352099.08

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 07 日