

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

10 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 10 号 E 类份额（产品登记编码：Z7008423000527，销售代码：CSFB1Y24010E，销售名称：财收有略一年 2024 年 10 号 E 款）成立于 2024 年 04 月 09 日，到期日为 2025 年 04 月 24 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
2025-02-07	Z7008423000527	CSFB1Y24010E	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 10 号 E 类份额	1.031958	12542940.82
2025-02-05	Z7008423000527	CSFB1Y24010E	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 10 号 E 类份额	1.031590	12538465.82
2025-01-27	Z7008423000527	CSFB1Y24010E	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 10 号 E 类份额	1.030758	12528356.31
2025-01-24	Z7008423000527	CSFB1Y24010E	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 10 号 E 类份额	1.030389	12523861.59
2025-01-17	Z7008423000527	CSFB1Y24010E	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 10 号 E 类份额	1.029482	12512844.10
2025-01-10	Z7008423000527	CSFB1Y24010E	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 10 号 E 类份额	1.029071	12507852.20
2025-01-03	Z7008423000527	CSFB1Y24010E	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 10 号 E 类份额	1.028304	12498523.43
2024-12-31	Z7008423000527	CSFB1Y24010E	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 10 号 E 类份额	1.027193	12485021.97

2024-12-27	Z7008423000527	CSFB1Y24010E	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 10 号 E 类份额	1.026731	12479403.10
2024-12-20	Z7008423000527	CSFB1Y24010E	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 10 号 E 类份额	1.025903	12469340.78

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 02 月 11 日