

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 60 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 60 号 E 类份额（产品登记编码：Z7008424000291，销售代码：CSFB6M24060E，销售名称：财收有略六个月 2024 年 60 号 E 款）成立于 2024 年 10 月 22 日，到期日为 2025 年 04 月 29 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
2025-02-14	Z7008424000291	CSFB6M24060E	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 60 号 E 类份额	1.009169	13525813.67
2025-02-07	Z7008424000291	CSFB6M24060E	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 60 号 E 类份额	1.008818	13521113.83
2025-02-05	Z7008424000291	CSFB6M24060E	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 60 号 E 类份额	1.008455	13516243.18
2025-01-27	Z7008424000291	CSFB6M24060E	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 60 号 E 类份额	1.007820	13507734.64
2025-01-24	Z7008424000291	CSFB6M24060E	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 60 号 E 类份额	1.007519	13503700.40
2025-01-17	Z7008424000291	CSFB6M24060E	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 60 号 E 类份额	1.007070	13497685.87
2025-01-10	Z7008424000291	CSFB6M24060E	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 60 号 E 类份额	1.006572	13491005.44
2025-01-03	Z7008424000291	CSFB6M24060E	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 60 号 E 类份额	1.006075	13484352.80

2024-12-31	Z7008424000291	CSFB6M24060E	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 60 号 E 类份额	1.005607	13478068.63
2024-12-27	Z7008424000291	CSFB6M24060E	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 60 号 E 类份额	1.005173	13472259.07

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 18 日