

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
2025-03-28	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	1.013591	8235388.03
2025-03-21	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	1.012539	8226837.63
2025-03-14	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	1.011802	8220850.66
2025-03-07	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	1.011445	8217945.67
2025-02-28	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	1.011654	8219646.20
2025-02-21	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	1.011871	8221408.06
2025-02-14	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	1.011815	8220951.35
2025-02-07	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	1.011628	8219432.20

2025-02-05	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	1.011299	8216761.44
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

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 04 月 01 日