

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
2025-04-03	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	1.033844	12565859.47
2025-03-31	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	1.033333	12559650.07
2025-03-28	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	1.033186	12557863.51
2025-03-21	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	1.032214	12546049.22
2025-03-14	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	1.031513	12537525.11
2025-03-07	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	1.031121	12532767.49
2025-02-28	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	1.031235	12534148.38
2025-02-21	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	1.032107	12544751.68

2025-02-14	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	1.032245	12546430.02
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

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 08 日