

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 61 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 61 号 E 类份额（产品登记编码：Z7008424000286，销售代码：CSFB6M24061E，销售名称：财收有略六个月 2024 年 61 号 E 款）成立于 2024 年 09 月 26 日，到期日为 2025 年 04 月 10 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
2025-04-07	Z7008424000286	CSFB6M24061E	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 61 号 E 类份额	1.014564	8696231.23
2025-04-03	Z7008424000286	CSFB6M24061E	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 61 号 E 类份额	1.014362	8694503.23
2025-03-31	Z7008424000286	CSFB6M24061E	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 61 号 E 类份额	1.014146	8692647.52
2025-03-28	Z7008424000286	CSFB6M24061E	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 61 号 E 类份额	1.013962	8691078.06
2025-03-21	Z7008424000286	CSFB6M24061E	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 61 号 E 类份额	1.013428	8686494.15
2025-03-14	Z7008424000286	CSFB6M24061E	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 61 号 E 类份额	1.012798	8681098.46
2025-03-07	Z7008424000286	CSFB6M24061E	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 61 号 E 类份额	1.012206	8676026.54
2025-02-28	Z7008424000286	CSFB6M24061E	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 61 号 E 类份额	1.011778	8672350.36

2025-02-21	Z7008424000286	CSFB6M24061E	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 61 号 E 类份额	1.011501	8669980.73
2025-02-14	Z7008424000286	CSFB6M24061E	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 61 号 E 类份额	1.011068	8666265.08

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 04 月 09 日