

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

107 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 107 号 E 类份额（产品登记编码：Z7008424000322，销售代码：CSFB1Y24107E，销售名称：财收有略一年 2024 年 107 号 E 款（钻石客户专享））成立于 2024 年 12 月 24 日，到期日为 2026 年 01 月 21 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
2025-04-29	Z7008424000322	CSFB1Y24107E	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 107 号 E 类份额	1.008560	18265019.33
2025-04-25	Z7008424000322	CSFB1Y24107E	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 107 号 E 类份额	1.008190	18258312.14
2025-04-18	Z7008424000322	CSFB1Y24107E	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 107 号 E 类份额	1.008173	18258017.36
2025-04-11	Z7008424000322	CSFB1Y24107E	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 107 号 E 类份额	1.007589	18247437.40
2025-04-07	Z7008424000322	CSFB1Y24107E	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 107 号 E 类份额	1.006850	18234044.58
2025-04-03	Z7008424000322	CSFB1Y24107E	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 107 号 E 类份额	1.007785	18250985.97
2025-03-31	Z7008424000322	CSFB1Y24107E	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 107 号 E 类份额	1.006689	18231132.06
2025-03-28	Z7008424000322	CSFB1Y24107E	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 107 号 E 类份额	1.006563	18228864.51

2025-03-21	Z7008424000322	CSFB1Y24107E	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 107 号 E 类份额	1.005535	18210243.82
2025-03-14	Z7008424000322	CSFB1Y24107E	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 107 号 E 类份额	1.004950	18199640.87

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 05 月 06 日