

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 70 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 70 号 E 类份额（产品登记编码：Z7008424000303，销售代码：CSFB6M24070E，销售名称：财收有略六个月 2024 年 70 号 E 款）成立于 2024 年 10 月 29 日，到期日为 2025 年 05 月 14 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
2025-05-06	Z7008424000303	CSFB6M24070E	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 70 号 E 类份额	1.014289	18987874.41
2025-04-30	Z7008424000303	CSFB6M24070E	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 70 号 E 类份额	1.013932	18981190.91
2025-04-29	Z7008424000303	CSFB6M24070E	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 70 号 E 类份额	1.013734	18977482.91
2025-04-25	Z7008424000303	CSFB6M24070E	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 70 号 E 类份额	1.013524	18973551.12
2025-04-18	Z7008424000303	CSFB6M24070E	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 70 号 E 类份额	1.013364	18970553.53
2025-04-11	Z7008424000303	CSFB6M24070E	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 70 号 E 类份额	1.012949	18962786.37
2025-04-07	Z7008424000303	CSFB6M24070E	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 70 号 E 类份额	1.012721	18958517.85
2025-04-03	Z7008424000303	CSFB6M24070E	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 70 号 E 类份额	1.012238	18949465.00

2025-03-31	Z7008424000303	CSFB6M24070E	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 70 号 E 类份额	1.011705	18939504.68
2025-03-28	Z7008424000303	CSFB6M24070E	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 70 号 E 类份额	1.011515	18935933.76

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 08 日