

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 2025

年 24 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 2025 年 24 号 E 类份额（产品登记编码：Z7008425000055，销售代码：CSFB6M25024E，销售名称：财收有略六个月 2025 年 24 号 E 款）成立于 2025 年 03 月 25 日，到期日为 2025 年 10 月 15 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
2025-06-06	Z7008425000055	CSFB6M25024E	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 2025 年 24 号 E 类份额	1.005551	3913602.56
2025-05-30	Z7008425000055	CSFB6M25024E	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 2025 年 24 号 E 类份额	1.004967	3911333.50
2025-05-23	Z7008425000055	CSFB6M25024E	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 2025 年 24 号 E 类份额	1.004603	3909916.68
2025-05-16	Z7008425000055	CSFB6M25024E	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 2025 年 24 号 E 类份额	1.004037	3907710.21
2025-05-09	Z7008425000055	CSFB6M25024E	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 2025 年 24 号 E 类份额	1.003479	3905538.79
2025-05-06	Z7008425000055	CSFB6M25024E	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 2025 年 24 号 E 类份额	1.003032	3903799.00
2025-04-30	Z7008425000055	CSFB6M25024E	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 2025 年 24 号 E 类份额	1.002635	3902254.68
2025-04-29	Z7008425000055	CSFB6M25024E	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 2025 年 24 号 E 类份额	1.002525	3901826.08

2025-04-25	Z7008425000055	CSFB6M25024E	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 2025 年 24 号 E 类份额	1.002318	3901020.73
2025-04-18	Z7008425000055	CSFB6M25024E	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 2025 年 24 号 E 类份额	1.002143	3900341.54

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 06 月 10 日