

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 90 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 90 号 E 类份额（产品登记编码：Z7008424000385，销售代码：CSFB6M24090E，销售名称：财收有略六个月 2024 年 90 号 E 款）成立于 2025 年 01 月 07 日，到期日为 2025 年 07 月 17 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
2025-06-30	Z7008424000385	CSFB6M24090E	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 90 号 E 类份额	1.011770	9211974.65
2025-06-27	Z7008424000385	CSFB6M24090E	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 90 号 E 类份额	1.011604	9210461.78
2025-06-20	Z7008424000385	CSFB6M24090E	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 90 号 E 类份额	1.011298	9207675.44
2025-06-13	Z7008424000385	CSFB6M24090E	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 90 号 E 类份额	1.010868	9203757.95
2025-06-06	Z7008424000385	CSFB6M24090E	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 90 号 E 类份额	1.010251	9198142.86
2025-05-30	Z7008424000385	CSFB6M24090E	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 90 号 E 类份额	1.009711	9193231.61
2025-05-23	Z7008424000385	CSFB6M24090E	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 90 号 E 类份额	1.009349	9189935.75
2025-05-16	Z7008424000385	CSFB6M24090E	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 90 号 E 类份额	1.008795	9184891.79

2025-05-09	Z7008424000385	CSFB6M24090E	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 90 号 E 类份额	1.008242	9179849.21
2025-05-06	Z7008424000385	CSFB6M24090E	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 90 号 E 类份额	1.007779	9175641.03

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 07 月 02 日