

## 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       |
|------------|----------------|--------------|---------------------------------------------|----------|------------|
| 2025-07-04 | 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 | 1.012255 | 9216387.16 |
| 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 |

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 08 日