

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
2025-07-31	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	1.018064	18437133.71
2025-07-25	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	1.017443	18425886.87
2025-07-18	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	1.017535	18427556.34
2025-07-11	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	1.016869	18415502.36
2025-07-04	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	1.016336	18405852.67
2025-06-30	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	1.015626	18392982.28
2025-06-27	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	1.015364	18388245.71
2025-06-20	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	1.014798	18377989.87

2025-06-13	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	1.014063	18364673.23
2025-06-06	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	1.013289	18350663.95

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 08 月 04 日