渤银理财
CBHB WEALTH MANAGEMENT

渤银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：

渤银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
2025-08-22	Z7008424000322	CSFB1Y24107E	渤银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	1.020658	18484122.89
2025-08-15	Z7008424000322	CSFB1Y24107E	渤银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	1.019829	18469106.38
2025-08-08	Z7008424000322	CSFB1Y24107E	渤银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	1.019117	18456205.57
2025-08-01	Z7008424000322	CSFB1Y24107E	渤银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	1.018110	18437965.12
2025-07-31	Z7008424000322	CSFB1Y24107E	渤银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	渤银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	渤银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	渤银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

渤银理财
CBHB WEALTH MANAGEMENT

2025-07-04	Z7008424000322	CSFB1Y24107E	渤银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	渤银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

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。

渤银理财有限责任公司

2025年08月26日