

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 61 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 61 号 E 类份额（产品登记编码：Z7008424000286，销售代码：CSFB6M24061E，销售名称：财收有略六个月 2024 年 61 号 E 款）成立于 2024 年 09 月 26 日，到期日为 2025 年 04 月 10 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
2025-03-07	Z7008424000286	CSFB6M24061E	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 61 号 E 类份额	1.012206	8676026.54
2025-02-28	Z7008424000286	CSFB6M24061E	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 61 号 E 类份额	1.011778	8672350.36
2025-02-21	Z7008424000286	CSFB6M24061E	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 61 号 E 类份额	1.011501	8669980.73
2025-02-14	Z7008424000286	CSFB6M24061E	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 61 号 E 类份额	1.011068	8666265.08
2025-02-07	Z7008424000286	CSFB6M24061E	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 61 号 E 类份额	1.010532	8661673.65
2025-02-05	Z7008424000286	CSFB6M24061E	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 61 号 E 类份额	1.010260	8659341.44
2025-01-27	Z7008424000286	CSFB6M24061E	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 61 号 E 类份额	1.009596	8653653.80
2025-01-24	Z7008424000286	CSFB6M24061E	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 61 号 E 类份额	1.009317	8651263.09

2025-01-17	Z7008424000286	CSFB6M24061E	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 61 号 E 类份额	1.008728	8646209.57
2025-01-10	Z7008424000286	CSFB6M24061E	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 61 号 E 类份额	1.008129	8641072.78

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 03 月 11 日