

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
2025-05-23	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
2025-04-30	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	1.007453	9172670.18
2025-04-29	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	1.007357	9171799.43
2025-04-25	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	1.007161	9170009.94
2025-04-18	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	1.007008	9168618.79

2025-04-11	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	1.006601	9164913.38
2025-04-07	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	1.006339	9162530.77

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 05 月 27 日