

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

26 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 26 号 E 类份额（产品登记编码：Z7008423000543，销售代码：CSFB1Y24026E，销售名称：财收 26 号 E 款一年封闭）成立于 2024 年 03 月 07 日，到期日为 2025 年 03 月 27 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
2025-02-05	Z7008423000543	CSFB1Y24026E	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 26 号 E 类份额	1.034866	20194275.99
2025-01-27	Z7008423000543	CSFB1Y24026E	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 26 号 E 类份额	1.034100	20179333.53
2025-01-24	Z7008423000543	CSFB1Y24026E	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 26 号 E 类份额	1.033734	20172181.93
2025-01-17	Z7008423000543	CSFB1Y24026E	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 26 号 E 类份额	1.032935	20156593.83
2025-01-10	Z7008423000543	CSFB1Y24026E	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 26 号 E 类份额	1.032495	20148002.09
2025-01-03	Z7008423000543	CSFB1Y24026E	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 26 号 E 类份额	1.031779	20134032.60
2024-12-31	Z7008423000543	CSFB1Y24026E	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 26 号 E 类份额	1.031062	20120043.10
2024-12-27	Z7008423000543	CSFB1Y24026E	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 26 号 E 类份额	1.030606	20111145.09

2024-12-20	Z7008423000543	CSFB1Y24026E	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 26 号 E 类份额	1.029709	20093633.00
2024-12-13	Z7008423000543	CSFB1Y24026E	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 26 号 E 类份额	1.028718	20074311.39

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 02 月 07 日