

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

4 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 4 号 E 类份额（产品登记编码：Z7008423000521，销售代码：CSFB1Y24004E，销售名称：财收 4 号 E 款一年封闭）成立于 2024 年 03 月 19 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
2025-02-05	Z7008423000521	CSFB1Y24004E	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 4 号 E 类份额	1.033115	117454742.38
2025-01-27	Z7008423000521	CSFB1Y24004E	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 4 号 E 类份额	1.032340	117366628.92
2025-01-24	Z7008423000521	CSFB1Y24004E	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 4 号 E 类份额	1.031979	117325625.75
2025-01-17	Z7008423000521	CSFB1Y24004E	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 4 号 E 类份额	1.031066	117221768.25
2025-01-10	Z7008423000521	CSFB1Y24004E	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 4 号 E 类份额	1.030843	117196403.51
2025-01-03	Z7008423000521	CSFB1Y24004E	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 4 号 E 类份额	1.030321	117137084.58
2024-12-31	Z7008423000521	CSFB1Y24004E	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 4 号 E 类份额	1.029223	117012214.95
2024-12-27	Z7008423000521	CSFB1Y24004E	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 4 号 E 类份额	1.028745	116957967.77

2024-12-20	Z7008423000521	CSFB1Y24004E	渤海银行财收有略系列 固定收益类一年封闭式 理财产品 2024 年 4 号 E 类份额	1.027942	116866642.23
2024-12-13	Z7008423000521	CSFB1Y24004E	渤海银行财收有略系列 固定收益类一年封闭式 理财产品 2024 年 4 号 E 类份额	1.026782	116734685.16

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。

渤海银行有限责任公司
2025 年 02 月 07 日