

## 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 29 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 29 号 E 类份额（产品登记编码：Z7008424000089，销售代码：CSFB6M24029E，销售名称：财收有略六个月 2024 年 29 号 E 款）成立于 2024 年 06 月 18 日，到期日为 2024 年 12 月 24 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       |
|------------|----------------|--------------|---------------------------------------------|----------|------------|
| 2024-10-18 | Z7008424000089 | CSFB6M24029E | 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 29 号 E 类份额 | 1.011182 | 3242371.93 |
| 2024-10-11 | Z7008424000089 | CSFB6M24029E | 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 29 号 E 类份额 | 1.010310 | 3239577.40 |
| 2024-10-08 | Z7008424000089 | CSFB6M24029E | 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 29 号 E 类份额 | 1.010361 | 3239741.34 |
| 2024-09-30 | Z7008424000089 | CSFB6M24029E | 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 29 号 E 类份额 | 1.009675 | 3237540.28 |
| 2024-09-27 | Z7008424000089 | CSFB6M24029E | 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 29 号 E 类份额 | 1.009400 | 3236660.60 |
| 2024-09-20 | Z7008424000089 | CSFB6M24029E | 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 29 号 E 类份额 | 1.008158 | 3232676.94 |
| 2024-09-13 | Z7008424000089 | CSFB6M24029E | 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 29 号 E 类份额 | 1.007450 | 3230407.94 |
| 2024-09-06 | Z7008424000089 | CSFB6M24029E | 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 29 号 E 类份额 | 1.006955 | 3228819.97 |

|            |                |              |                                             |          |            |
|------------|----------------|--------------|---------------------------------------------|----------|------------|
| 2024-08-31 | Z7008424000089 | CSFB6M24029E | 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 29 号 E 类份额 | 1.006105 | 3226093.06 |
| 2024-08-30 | Z7008424000089 | CSFB6M24029E | 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 29 号 E 类份额 | 1.006115 | 3226125.51 |

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  
2024 年 10 月 22 日