

## 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 38 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 38 号 E 类份额（产品登记编码：Z7008424000199，销售代码：CSFB6M24038E，销售名称：财收有略六个月 2024 年 38 号 E 款）成立于 2024 年 07 月 16 日，到期日为 2025 年 01 月 23 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       |
|------------|----------------|--------------|---------------------------------------------|----------|------------|
| 2024-10-31 | Z7008424000199 | CSFB6M24038E | 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 38 号 E 类份额 | 1.009283 | 2438831.53 |
| 2024-10-25 | Z7008424000199 | CSFB6M24038E | 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 38 号 E 类份额 | 1.008912 | 2437935.17 |
| 2024-10-18 | Z7008424000199 | CSFB6M24038E | 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 38 号 E 类份额 | 1.008469 | 2436865.14 |
| 2024-10-11 | Z7008424000199 | CSFB6M24038E | 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 38 号 E 类份额 | 1.007723 | 2435062.01 |
| 2024-10-08 | Z7008424000199 | CSFB6M24038E | 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 38 号 E 类份额 | 1.007636 | 2434851.58 |
| 2024-09-30 | Z7008424000199 | CSFB6M24038E | 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 38 号 E 类份额 | 1.006977 | 2433258.22 |
| 2024-09-27 | Z7008424000199 | CSFB6M24038E | 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 38 号 E 类份额 | 1.006720 | 2432638.11 |
| 2024-09-20 | Z7008424000199 | CSFB6M24038E | 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 38 号 E 类份额 | 1.005778 | 2430361.26 |

|            |                |              |                                             |          |            |
|------------|----------------|--------------|---------------------------------------------|----------|------------|
| 2024-09-13 | Z7008424000199 | CSFB6M24038E | 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 38 号 E 类份额 | 1.005129 | 2428792.94 |
| 2024-09-06 | Z7008424000199 | CSFB6M24038E | 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 38 号 E 类份额 | 1.004569 | 2427439.91 |

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 11 月 04 日