

## 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 37 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 37 号 E 类份额（产品登记编码：Z7008424000211，销售代码：CSFB6M24037E，销售名称：财收有略六个月 2024 年 37 号 E 款）成立于 2024 年 06 月 25 日，到期日为 2025 年 01 月 09 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       |
|------------|----------------|--------------|---------------------------------------------|----------|------------|
| 2024-11-29 | Z7008424000211 | CSFB6M24037E | 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 37 号 E 类份额 | 1.015050 | 1965226.86 |
| 2024-11-22 | Z7008424000211 | CSFB6M24037E | 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 37 号 E 类份额 | 1.014450 | 1964065.28 |
| 2024-11-15 | Z7008424000211 | CSFB6M24037E | 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 37 号 E 类份额 | 1.014312 | 1963797.13 |
| 2024-11-08 | Z7008424000211 | CSFB6M24037E | 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 37 号 E 类份额 | 1.014005 | 1963202.91 |
| 2024-11-01 | Z7008424000211 | CSFB6M24037E | 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 37 号 E 类份额 | 1.012995 | 1961248.12 |
| 2024-10-31 | Z7008424000211 | CSFB6M24037E | 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 37 号 E 类份额 | 1.012804 | 1960878.08 |
| 2024-10-25 | Z7008424000211 | CSFB6M24037E | 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 37 号 E 类份额 | 1.011924 | 1959173.18 |
| 2024-10-18 | Z7008424000211 | CSFB6M24037E | 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 37 号 E 类份额 | 1.011113 | 1957603.71 |

|            |                |              |                                             |          |            |
|------------|----------------|--------------|---------------------------------------------|----------|------------|
| 2024-10-11 | Z7008424000211 | CSFB6M24037E | 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 37 号 E 类份额 | 1.010066 | 1955576.22 |
| 2024-10-08 | Z7008424000211 | CSFB6M24037E | 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 37 号 E 类份额 | 1.009821 | 1955102.95 |

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 12 月 03 日