

## 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

### 39 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 39 号 E 类份额（产品登记编码：Z7008424000103，销售代码：CSFB1Y24039E，销售名称：财收有略一年 2024 年 39 号 E 款）成立于 2024 年 04 月 23 日，到期日为 2025 年 05 月 21 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       |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|----------|------------|
| 2024-12-20 | Z7008424000103 | CSFB1Y24039E | 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 39 号 E 类份额 | 1.022882 | 9914208.09 |
| 2024-12-13 | Z7008424000103 | CSFB1Y24039E | 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 39 号 E 类份额 | 1.022266 | 9908241.72 |
| 2024-12-06 | Z7008424000103 | CSFB1Y24039E | 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 39 号 E 类份额 | 1.021038 | 9896332.38 |
| 2024-11-30 | Z7008424000103 | CSFB1Y24039E | 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 39 号 E 类份额 | 1.019605 | 9882450.37 |
| 2024-11-29 | Z7008424000103 | CSFB1Y24039E | 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 39 号 E 类份额 | 1.019572 | 9882132.01 |
| 2024-11-22 | Z7008424000103 | CSFB1Y24039E | 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 39 号 E 类份额 | 1.018379 | 9870563.05 |
| 2024-11-15 | Z7008424000103 | CSFB1Y24039E | 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 39 号 E 类份额 | 1.017512 | 9862165.04 |
| 2024-11-08 | Z7008424000103 | CSFB1Y24039E | 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 39 号 E 类份额 | 1.016486 | 9852217.78 |

|            |                |              |                                                       |          |            |
|------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------|----------|------------|
| 2024-11-01 | Z7008424000103 | CSFB1Y24039E | 渤海理财财收有略系列<br>固定收益类一年封闭式<br>理财产品 2024 年 39 号 E<br>类份额 | 1.015625 | 9843867.02 |
| 2024-10-31 | Z7008424000103 | CSFB1Y24039E | 渤海理财财收有略系列<br>固定收益类一年封闭式<br>理财产品 2024 年 39 号 E<br>类份额 | 1.015434 | 9842019.74 |

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 24 日