

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
2024-12-27	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	1.017549	1970065.24
2024-12-20	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	1.017133	1969258.39
2024-12-13	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	1.016693	1968407.35
2024-12-06	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	1.016251	1967550.72
2024-11-30	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	1.015092	1965307.33
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

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 31 日