

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
2024-12-31	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	1.014784	2452124.24
2024-12-27	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	1.014390	2451171.51
2024-12-20	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	1.013915	2450023.23
2024-12-13	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	1.013428	2448848.05
2024-12-06	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	1.012802	2447334.08
2024-11-30	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	1.012220	2445927.51
2024-11-29	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	1.012179	2445830.37
2024-11-22	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	1.011565	2444345.15

2024-11-15	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	1.011003	2442988.31
2024-11-08	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	1.010530	2441845.75

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

2025 年 01 月 03 日