

## 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       |
|------------|----------------|--------------|---------------------------------------------|----------|------------|
| 2025-01-03 | 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 | 1.015072 | 2452820.13 |
| 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 |

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 07 日