

## 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 61 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 61 号 E 类份额（产品登记编码：Z7008424000286，销售代码：CSFB6M24061E，销售名称：财收有略六个月 2024 年 61 号 E 款）成立于 2024 年 09 月 26 日，到期日为 2025 年 04 月 10 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       |
|------------|----------------|--------------|---------------------------------------------|----------|------------|
| 2025-01-17 | Z7008424000286 | CSFB6M24061E | 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 61 号 E 类份额 | 1.008728 | 8646209.57 |
| 2025-01-10 | Z7008424000286 | CSFB6M24061E | 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 61 号 E 类份额 | 1.008129 | 8641072.78 |
| 2025-01-03 | Z7008424000286 | CSFB6M24061E | 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 61 号 E 类份额 | 1.007623 | 8636741.29 |
| 2024-12-31 | Z7008424000286 | CSFB6M24061E | 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 61 号 E 类份额 | 1.007343 | 8634338.32 |
| 2024-12-27 | Z7008424000286 | CSFB6M24061E | 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 61 号 E 类份额 | 1.006963 | 8631082.92 |
| 2024-12-20 | Z7008424000286 | CSFB6M24061E | 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 61 号 E 类份额 | 1.006292 | 8625328.22 |
| 2024-12-13 | Z7008424000286 | CSFB6M24061E | 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 61 号 E 类份额 | 1.005688 | 8620155.93 |
| 2024-12-06 | Z7008424000286 | CSFB6M24061E | 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 61 号 E 类份额 | 1.005125 | 8615332.54 |

|            |                |              |                                             |          |            |
|------------|----------------|--------------|---------------------------------------------|----------|------------|
| 2024-11-30 | Z7008424000286 | CSFB6M24061E | 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 61 号 E 类份额 | 1.004582 | 8610672.16 |
| 2024-11-29 | Z7008424000286 | CSFB6M24061E | 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 61 号 E 类份额 | 1.004584 | 8610692.92 |

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 21 日