

## 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       |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|----------|------------|
| 2025-01-27 | 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 | 1.026423 | 9948526.84 |
| 2025-01-24 | 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 | 1.025946 | 9943910.46 |
| 2025-01-17 | 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 | 1.025591 | 9940467.95 |
| 2025-01-10 | 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 | 1.025372 | 9938344.92 |
| 2025-01-03 | 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 | 1.024646 | 9931311.23 |
| 2024-12-31 | 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 | 1.024020 | 9925235.90 |
| 2024-12-27 | 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 | 1.023537 | 9920554.61 |
| 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 |

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 02 月 06 日