

## 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

### 36 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 36 号 E 类份额（产品登记编码：Z7008424000100，销售代码：CSFB1Y24036E，销售名称：财收有略一年 2024 年 36 号 E 款）成立于 2024 年 04 月 16 日，到期日为 2025 年 05 月 13 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       |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|----------|------------|
| 2025-01-24 | Z7008424000100 | CSFB1Y24036E | 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 36 号 E 类份额 | 1.025206 | 8889745.35 |
| 2025-01-17 | Z7008424000100 | CSFB1Y24036E | 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 36 号 E 类份额 | 1.025063 | 8888500.65 |
| 2025-01-10 | Z7008424000100 | CSFB1Y24036E | 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 36 号 E 类份额 | 1.025029 | 8888209.09 |
| 2025-01-03 | Z7008424000100 | CSFB1Y24036E | 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 36 号 E 类份额 | 1.024734 | 8885653.09 |
| 2024-12-31 | Z7008424000100 | CSFB1Y24036E | 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 36 号 E 类份额 | 1.023962 | 8878960.44 |
| 2024-12-27 | Z7008424000100 | CSFB1Y24036E | 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 36 号 E 类份额 | 1.023427 | 8874320.31 |
| 2024-12-20 | Z7008424000100 | CSFB1Y24036E | 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 36 号 E 类份额 | 1.022744 | 8868392.60 |
| 2024-12-13 | Z7008424000100 | CSFB1Y24036E | 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 36 号 E 类份额 | 1.022144 | 8863196.79 |

|            |                |              |                                                       |          |            |
|------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------|----------|------------|
| 2024-12-06 | Z7008424000100 | CSFB1Y24036E | 渤海理财财收有略系列<br>固定收益类一年封闭式<br>理财产品 2024 年 36 号 E<br>类份额 | 1.020449 | 8848496.28 |
| 2024-11-30 | Z7008424000100 | CSFB1Y24036E | 渤海理财财收有略系列<br>固定收益类一年封闭式<br>理财产品 2024 年 36 号 E<br>类份额 | 1.018664 | 8833014.65 |

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 05 日