

## 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 52 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 52 号 E 类份额（产品登记编码：Z7008424000254，销售代码：CSFB6M24052E，销售名称：财收有略六个月 2024 年 52 号 E 款）成立于 2024 年 09 月 03 日，到期日为 2025 年 03 月 20 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 | Z7008424000254 | CSFB6M24052E | 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 52 号 E 类份额 | 1.011280 | 27447020.06 |
| 2025-01-17 | Z7008424000254 | CSFB6M24052E | 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 52 号 E 类份额 | 1.010758 | 27432850.51 |
| 2025-01-10 | Z7008424000254 | CSFB6M24052E | 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 52 号 E 类份额 | 1.010280 | 27419884.83 |
| 2025-01-03 | Z7008424000254 | CSFB6M24052E | 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 52 号 E 类份额 | 1.009873 | 27408834.41 |
| 2024-12-31 | Z7008424000254 | CSFB6M24052E | 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 52 号 E 类份额 | 1.009409 | 27396245.98 |
| 2024-12-27 | Z7008424000254 | CSFB6M24052E | 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 52 号 E 类份额 | 1.008981 | 27384639.28 |
| 2024-12-20 | Z7008424000254 | CSFB6M24052E | 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 52 号 E 类份额 | 1.008390 | 27368579.15 |
| 2024-12-13 | Z7008424000254 | CSFB6M24052E | 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 52 号 E 类份额 | 1.007782 | 27352099.08 |

|            |                |              |                                             |          |             |
|------------|----------------|--------------|---------------------------------------------|----------|-------------|
| 2024-12-06 | Z7008424000254 | CSFB6M24052E | 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 52 号 E 类份额 | 1.007105 | 27333708.71 |
| 2024-11-30 | Z7008424000254 | CSFB6M24052E | 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 52 号 E 类份额 | 1.006451 | 27315951.13 |

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