

## 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       |
|------------|----------------|--------------|---------------------------------------------|----------|------------|
| 2025-02-28 | 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 | 1.011778 | 8672350.36 |
| 2025-02-21 | 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 | 1.011501 | 8669980.73 |
| 2025-02-14 | 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 | 1.011068 | 8666265.08 |
| 2025-02-07 | 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 | 1.010532 | 8661673.65 |
| 2025-02-05 | 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 | 1.010260 | 8659341.44 |
| 2025-01-27 | 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 | 1.009596 | 8653653.80 |
| 2025-01-24 | 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 | 1.009317 | 8651263.09 |
| 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 |

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 03 月 04 日