

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 37 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 37 号 E 类份额（产品登记编码：Z7008424000211，销售代码：CSFB6M24037E，销售名称：财收有略六个月 2024 年 37 号 E 款）成立于 2024 年 06 月 25 日，到期日为 2025 年 01 月 09 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 |
|------------|----------------|--------------|---|----------|------------|
| 2024-09-06 | Z7008424000211 | CSFB6M24037E | 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 37 号 E 类份额 | 1.006443 | 1948561.25 |
| 2024-08-31 | Z7008424000211 | CSFB6M24037E | 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 37 号 E 类份额 | 1.005861 | 1947435.04 |
| 2024-08-30 | Z7008424000211 | CSFB6M24037E | 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 37 号 E 类份额 | 1.005824 | 1947364.57 |
| 2024-08-23 | Z7008424000211 | CSFB6M24037E | 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 37 号 E 类份额 | 1.005209 | 1946173.45 |
| 2024-08-16 | Z7008424000211 | CSFB6M24037E | 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 37 号 E 类份额 | 1.004591 | 1944976.23 |
| 2024-08-09 | Z7008424000211 | CSFB6M24037E | 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 37 号 E 类份额 | 1.003967 | 1943769.23 |
| 2024-08-02 | Z7008424000211 | CSFB6M24037E | 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 37 号 E 类份额 | 1.003356 | 1942586.24 |
| 2024-07-31 | Z7008424000211 | CSFB6M24037E | 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 37 号 E 类份额 | 1.003107 | 1942103.96 |

| | | | | | |
|------------|----------------|--------------|---|----------|------------|
| 2024-07-26 | Z7008424000211 | CSFB6M24037E | 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 37 号 E 类份额 | 1.002667 | 1941251.16 |
| 2024-07-19 | Z7008424000211 | CSFB6M24037E | 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 37 号 E 类份额 | 1.002066 | 1940088.42 |

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

2024 年 09 月 10 日