

## 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

### 10 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 10 号 E 类份额（产品登记编码：Z7008423000527，销售代码：CSFB1Y24010E，销售名称：财收有略一年 2024 年 10 号 E 款）成立于 2024 年 04 月 09 日，到期日为 2025 年 04 月 24 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        |
|------------|----------------|--------------|--|----------|-------------|
| 2024-09-20 | Z7008423000527 | CSFB1Y24010E | 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 10 号 E 类份额 | 1.014478 | 12330482.91 |
| 2024-09-13 | Z7008423000527 | CSFB1Y24010E | 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 10 号 E 类份额 | 1.014055 | 12325337.05 |
| 2024-09-06 | Z7008423000527 | CSFB1Y24010E | 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 10 号 E 类份额 | 1.013482 | 12318373.15 |
| 2024-08-31 | Z7008423000527 | CSFB1Y24010E | 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 10 号 E 类份额 | 1.012585 | 12307463.52 |
| 2024-08-30 | Z7008423000527 | CSFB1Y24010E | 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 10 号 E 类份额 | 1.012552 | 12307070.06 |
| 2024-08-23 | Z7008423000527 | CSFB1Y24010E | 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 10 号 E 类份额 | 1.012400 | 12305218.35 |
| 2024-08-16 | Z7008423000527 | CSFB1Y24010E | 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 10 号 E 类份额 | 1.012218 | 12303001.83 |
| 2024-08-09 | Z7008423000527 | CSFB1Y24010E | 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 10 号 E 类份额 | 1.011917 | 12299351.01 |

|            |                |              |                                      |          |             |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------|----------|-------------|
| 2024-08-02 | Z7008423000527 | CSFB1Y24010E | 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10号E类份额 | 1.011474 | 12293961.61 |
| 2024-07-31 | Z7008423000527 | CSFB1Y24010E | 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10号E类份额 | 1.011097 | 12289387.56 |

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24日