

## 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 64 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 64 号 E 类份额（产品登记编码：Z7008424000307，销售代码：CSFB6M24064E，销售名称：财收有略六个月 2024 年 64 号 E 款）成立于 2024 年 10 月 16 日，到期日为 2025 年 04 月 22 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       |
|------------|----------------|--------------|---------------------------------------------|----------|------------|
| 2025-04-07 | Z7008424000307 | CSFB6M24064E | 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 64 号 E 类份额 | 1.015157 | 8248104.66 |
| 2025-04-03 | Z7008424000307 | CSFB6M24064E | 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 64 号 E 类份额 | 1.014514 | 8242882.24 |
| 2025-03-31 | Z7008424000307 | CSFB6M24064E | 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 64 号 E 类份额 | 1.013788 | 8236984.20 |
| 2025-03-28 | Z7008424000307 | CSFB6M24064E | 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 64 号 E 类份额 | 1.013591 | 8235388.03 |
| 2025-03-21 | Z7008424000307 | CSFB6M24064E | 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 64 号 E 类份额 | 1.012539 | 8226837.63 |
| 2025-03-14 | Z7008424000307 | CSFB6M24064E | 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 64 号 E 类份额 | 1.011802 | 8220850.66 |
| 2025-03-07 | Z7008424000307 | CSFB6M24064E | 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 64 号 E 类份额 | 1.011445 | 8217945.67 |
| 2025-02-28 | Z7008424000307 | CSFB6M24064E | 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 64 号 E 类份额 | 1.011654 | 8219646.20 |

|            |                |              |                                             |          |            |
|------------|----------------|--------------|---------------------------------------------|----------|------------|
| 2025-02-21 | Z7008424000307 | CSFB6M24064E | 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 64 号 E 类份额 | 1.011871 | 8221408.06 |
| 2025-02-14 | Z7008424000307 | CSFB6M24064E | 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 64 号 E 类份额 | 1.011815 | 8220951.35 |

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 04 月 09 日