

## 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        |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|----------|-------------|
| 2025-04-11 | 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 | 1.033787 | 12565172.31 |
| 2025-04-07 | 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 | 1.033660 | 12563630.02 |
| 2025-04-03 | 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 | 1.033844 | 12565859.47 |
| 2025-03-31 | 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 | 1.033333 | 12559650.07 |
| 2025-03-28 | 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 | 1.033186 | 12557863.51 |
| 2025-03-21 | 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 | 1.032214 | 12546049.22 |
| 2025-03-14 | 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 | 1.031513 | 12537525.11 |
| 2025-03-07 | 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 | 1.031121 | 12532767.49 |

|            |                |              |                                            |          |             |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|----------|-------------|
| 2025-02-28 | 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 | 1.031235 | 12534148.38 |
| 2025-02-21 | 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 | 1.032107 | 12544751.68 |

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 15 日