

## 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 90 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 90 号 E 类份额（产品登记编码：Z7008424000385，销售代码：CSFB6M24090E，销售名称：财收有略六个月 2024 年 90 号 E 款）成立于 2025 年 01 月 07 日，到期日为 2025 年 07 月 17 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       |
|------------|----------------|--------------|---------------------------------------------|----------|------------|
| 2025-05-09 | Z7008424000385 | CSFB6M24090E | 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 90 号 E 类份额 | 1.008242 | 9179849.21 |
| 2025-05-06 | Z7008424000385 | CSFB6M24090E | 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 90 号 E 类份额 | 1.007779 | 9175641.03 |
| 2025-04-30 | Z7008424000385 | CSFB6M24090E | 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 90 号 E 类份额 | 1.007453 | 9172670.18 |
| 2025-04-29 | Z7008424000385 | CSFB6M24090E | 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 90 号 E 类份额 | 1.007357 | 9171799.43 |
| 2025-04-25 | Z7008424000385 | CSFB6M24090E | 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 90 号 E 类份额 | 1.007161 | 9170009.94 |
| 2025-04-18 | Z7008424000385 | CSFB6M24090E | 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 90 号 E 类份额 | 1.007008 | 9168618.79 |
| 2025-04-11 | Z7008424000385 | CSFB6M24090E | 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 90 号 E 类份额 | 1.006601 | 9164913.38 |
| 2025-04-07 | Z7008424000385 | CSFB6M24090E | 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 90 号 E 类份额 | 1.006339 | 9162530.77 |

|            |                |              |                                             |          |            |
|------------|----------------|--------------|---------------------------------------------|----------|------------|
| 2025-04-03 | Z7008424000385 | CSFB6M24090E | 渤海银行财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 90 号 E 类份额 | 1.005967 | 9159141.69 |
| 2025-03-31 | Z7008424000385 | CSFB6M24090E | 渤海银行财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2024 年 90 号 E 类份额 | 1.005472 | 9154633.85 |

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。

渤海银行有限责任公司

2025 年 05 月 13 日