

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

39 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 39 号 E 类份额（产品登记编码：Z7008424000103，销售代码：CSFB1Y24039E，销售名称：财收有略一年 2024 年 39 号 E 款）成立于 2024 年 04 月 23 日，到期日为 2025 年 05 月 21 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 |
|------------|----------------|--------------|--|----------|-------------|
| 2025-05-20 | Z7008424000103 | CSFB1Y24039E | 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 39 号 E 类份额 | 1.034390 | 10025748.79 |
| 2025-05-16 | Z7008424000103 | CSFB1Y24039E | 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 39 号 E 类份额 | 1.034305 | 10024922.85 |
| 2025-05-09 | Z7008424000103 | CSFB1Y24039E | 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 39 号 E 类份额 | 1.034156 | 10023477.23 |
| 2025-05-06 | Z7008424000103 | CSFB1Y24039E | 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 39 号 E 类份额 | 1.033959 | 10021569.74 |
| 2025-04-30 | Z7008424000103 | CSFB1Y24039E | 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 39 号 E 类份额 | 1.033567 | 10017770.06 |
| 2025-04-29 | Z7008424000103 | CSFB1Y24039E | 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 39 号 E 类份额 | 1.033471 | 10016842.03 |
| 2025-04-25 | Z7008424000103 | CSFB1Y24039E | 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 39 号 E 类份额 | 1.033212 | 10014332.86 |
| 2025-04-18 | Z7008424000103 | CSFB1Y24039E | 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 39 号 E 类份额 | 1.032796 | 10010304.17 |

| | | | | | |
|------------|----------------|--------------|--|----------|-------------|
| 2025-04-11 | Z7008424000103 | CSFB1Y24039E | 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 39 号 E 类份额 | 1.031905 | 10001659.37 |
| 2025-04-07 | Z7008424000103 | CSFB1Y24039E | 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 39 号 E 类份额 | 1.031561 | 9998334.09 |

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 05 月 21 日