

## 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

### 4 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 4 号 E 类份额（产品登记编码：Z7008423000521，销售代码：CSFB1Y24004E，销售名称：财收 4 号 E 款一年封闭）成立于 2024 年 03 月 19 日，到期日为 2025 年 04 月 10 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
2024-10-31	Z7008423000521	CSFB1Y24004E	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 4 号 E 类份额	1.020114	115976660.25
2024-10-25	Z7008423000521	CSFB1Y24004E	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 4 号 E 类份额	1.019755	115935826.53
2024-10-18	Z7008423000521	CSFB1Y24004E	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 4 号 E 类份额	1.019676	115926873.95
2024-10-11	Z7008423000521	CSFB1Y24004E	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 4 号 E 类份额	1.017586	115689202.23
2024-10-08	Z7008423000521	CSFB1Y24004E	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 4 号 E 类份额	1.017812	115714982.81
2024-09-30	Z7008423000521	CSFB1Y24004E	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 4 号 E 类份额	1.017376	115665419.08
2024-09-27	Z7008423000521	CSFB1Y24004E	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 4 号 E 类份额	1.017972	115733108.57
2024-09-20	Z7008423000521	CSFB1Y24004E	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 4 号 E 类份额	1.017601	115690965.52

2024-09-13	Z7008423000521	CSFB1Y24004E	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 4 号 E 类份额	1.017220	115647603.67
2024-09-06	Z7008423000521	CSFB1Y24004E	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 4 号 E 类份额	1.016624	115579930.54

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 11 月 04 日