

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

77 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 77 号 E 类份额（产品登记编码：Z7008424000226，销售代码：CSFB1Y24077E，销售名称：财收有略一年 2024 年 77 号 E 款）成立于 2024 年 08 月 20 日，到期日为 2025 年 09 月 11 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
2025-04-25	Z7008424000226	CSFB1Y24077E	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 77 号 E 类份额	1.022486	8096781.96
2025-04-18	Z7008424000226	CSFB1Y24077E	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 77 号 E 类份额	1.022213	8094621.86
2025-04-11	Z7008424000226	CSFB1Y24077E	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 77 号 E 类份额	1.021617	8089901.56
2025-04-07	Z7008424000226	CSFB1Y24077E	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 77 号 E 类份额	1.021297	8087368.48
2025-04-03	Z7008424000226	CSFB1Y24077E	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 77 号 E 类份额	1.021033	8085274.08
2025-03-31	Z7008424000226	CSFB1Y24077E	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 77 号 E 类份额	1.020251	8079085.59
2025-03-28	Z7008424000226	CSFB1Y24077E	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 77 号 E 类份额	1.020030	8077333.11
2025-03-21	Z7008424000226	CSFB1Y24077E	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 77 号 E 类份额	1.019105	8070008.28

2025-03-14	Z7008424000226	CSFB1Y24077E	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 77 号 E 类份额	1.018415	8064542.85
2025-03-07	Z7008424000226	CSFB1Y24077E	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 77 号 E 类份额	1.017972	8061037.64

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 29 日