

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 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六个月封闭式理财产品 2024 年 77 号 E 类份额（产品登记编码：Z7008424000352，销售代码：CSFB6M24077E，销售名称：财收有略六个月 2024 年 77 号 E 款）成立于 2024 年 12 月 03 日，到期日为 2025 年 06 月 12 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
2025-06-11	Z7008424000352	CSFB6M24077E	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 77 号 E 类份额	1.014874	7059149.04
2025-06-06	Z7008424000352	CSFB6M24077E	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 77 号 E 类份额	1.014586	7057145.31
2025-05-30	Z7008424000352	CSFB6M24077E	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 77 号 E 类份额	1.013953	7052742.81
2025-05-23	Z7008424000352	CSFB6M24077E	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 77 号 E 类份额	1.013611	7050361.04
2025-05-16	Z7008424000352	CSFB6M24077E	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 77 号 E 类份额	1.013034	7046352.84
2025-05-09	Z7008424000352	CSFB6M24077E	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 77 号 E 类份额	1.012355	7041626.80
2025-05-06	Z7008424000352	CSFB6M24077E	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 77 号 E 类份额	1.011982	7039029.89
2025-04-30	Z7008424000352	CSFB6M24077E	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 77 号 E 类份额	1.011575	7036199.97

2025-04-29	Z7008424000352	CSFB6M24077E	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 77 号 E 类份额	1.011394	7034944.68
2025-04-25	Z7008424000352	CSFB6M24077E	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 77 号 E 类份额	1.011137	7033156.62

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 06 月 12 日