

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
2025-07-11	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	1.030255	8158302.36
2025-07-04	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	1.029835	8154975.82
2025-06-30	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	1.029129	8149384.12
2025-06-27	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	1.028894	8147528.11
2025-06-20	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	1.028362	8143311.08
2025-06-13	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	1.027599	8137269.90
2025-06-06	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	1.026893	8131677.40
2025-05-30	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	1.025998	8124592.96

2025-05-23	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	1.025568	8121192.13
2025-05-16	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	1.024807	8115163.45

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 07 月 15 日