

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
2024-11-15	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	1.007594	7978860.59
2024-11-08	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	1.007062	7974641.13
2024-11-01	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	1.006341	7968932.80
2024-10-31	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	1.006212	7967914.70
2024-10-25	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	1.005356	7961133.90
2024-10-18	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	1.004935	7957803.97
2024-10-11	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	1.003491	7946368.36
2024-10-08	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	1.003370	7945412.80

2024-09-30	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	1.002717	7940238.00
2024-09-27	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	1.002432	7937984.20

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 19 日