

## 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       |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|----------|------------|
| 2024-11-22 | 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 | 1.008352 | 7984863.04 |
| 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<br>固定收益类一年封闭式<br>理财产品 2024 年 77 号 E<br>类份额 | 1.003370 | 7945412.80 |
| 2024-09-30 | Z7008424000226 | CSFB1Y24077E | 渤海理财财收有略系列<br>固定收益类一年封闭式<br>理财产品 2024 年 77 号 E<br>类份额 | 1.002717 | 7940238.00 |

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 26 日