

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
2025-01-27	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	1.015503	8041485.67
2025-01-24	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	1.015199	8039083.36
2025-01-17	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	1.014281	8031813.65
2025-01-10	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	1.013852	8028411.86
2025-01-03	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	1.013394	8024783.63
2024-12-31	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	1.012779	8019918.56
2024-12-27	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	1.012391	8016840.07
2024-12-20	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	1.011661	8011065.85

2024-12-13	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	1.011149	8007009.86
2024-12-06	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	1.010132	7998958.17

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 02 月 06 日