

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
2025-02-05	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	1.006402	7000219.07
2025-01-27	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	1.005789	6995958.91
2025-01-24	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	1.005505	6993979.81
2025-01-17	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	1.004702	6988393.32
2025-01-10	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	1.004115	6984313.79
2025-01-03	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	1.003608	6980786.23
2024-12-31	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	1.003016	6976664.50
2024-12-27	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	1.002615	6973879.64

2024-12-20	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	1.001887	6968815.84
2024-12-13	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	1.001090	6963269.77

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 07 日