

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 |
|------------|----------------|--------------|--|----------|------------|
| 2024-09-20 | 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 | 1.001696 | 7932156.03 |
| 2024-09-13 | 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 | 1.001126 | 7927640.75 |
| 2024-09-06 | 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 | 1.000604 | 7923506.71 |
| 2024-08-31 | 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 | 0.999935 | 7918211.49 |
| 2024-08-30 | 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 | 0.999947 | 7918302.83 |
| 2024-08-23 | 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 | 0.999968 | 7918472.16 |

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 09 月 24 日