

## 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       |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|----------|------------|
| 2025-06-06 | 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 | 1.026893 | 8131677.40 |
| 2025-05-30 | 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 | 1.025998 | 8124592.96 |
| 2025-05-23 | 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 | 1.025568 | 8121192.13 |
| 2025-05-16 | 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 | 1.024807 | 8115163.45 |
| 2025-05-09 | 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 | 1.024100 | 8109563.85 |
| 2025-05-06 | 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 | 1.023586 | 8105497.39 |
| 2025-04-30 | 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 | 1.023070 | 8101411.38 |
| 2025-04-29 | 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 | 1.022861 | 8099751.21 |

|            |                |              |                                            |          |            |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|----------|------------|
| 2025-04-25 | 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 | 1.022486 | 8096781.96 |
| 2025-04-18 | 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 | 1.022213 | 8094621.86 |

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 06 月 10 日