

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

16 号 D 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 16 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008423000533，销售代码：CSFB1Y24016D，销售名称：财收有略一年 2024 年 16 号 D 款）成立于 2024 年 04 月 25 日，到期日为 2025 年 05 月 22 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 |
|------------|----------------|--------------|--|----------|------------|
| 2024-09-13 | Z7008423000533 | CSFB1Y24016D | 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 16 号 D 类份额 | 1.012464 | 3741373.24 |
| 2024-09-06 | Z7008423000533 | CSFB1Y24016D | 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 16 号 D 类份额 | 1.011971 | 3739552.83 |
| 2024-08-31 | Z7008423000533 | CSFB1Y24016D | 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 16 号 D 类份额 | 1.011048 | 3736139.97 |
| 2024-08-30 | Z7008423000533 | CSFB1Y24016D | 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 16 号 D 类份额 | 1.011022 | 3736043.22 |
| 2024-08-23 | Z7008423000533 | CSFB1Y24016D | 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 16 号 D 类份额 | 1.011007 | 3735987.56 |
| 2024-08-16 | Z7008423000533 | CSFB1Y24016D | 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 16 号 D 类份额 | 1.010896 | 3735579.65 |
| 2024-08-09 | Z7008423000533 | CSFB1Y24016D | 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 16 号 D 类份额 | 1.010561 | 3734339.60 |
| 2024-08-02 | Z7008423000533 | CSFB1Y24016D | 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 16 号 D 类份额 | 1.010151 | 3732827.67 |

| | | | | | |
|------------|----------------|--------------|--|----------|------------|
| 2024-07-31 | Z7008423000533 | CSFB1Y24016D | 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 16 号 D 类份额 | 1.009832 | 3731646.57 |
| 2024-07-26 | Z7008423000533 | CSFB1Y24016D | 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 16 号 D 类份额 | 1.009223 | 3729395.19 |

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 19 日