

## 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
2024-09-27	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	1.012747	3742418.55
2024-09-20	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	1.012748	3742423.25
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

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 10 月 08 日