

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
2024-11-01	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	1.014014	3747100.94
2024-10-31	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	1.013823	3746396.19
2024-10-25	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	1.013723	3746025.21
2024-10-18	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	1.013843	3746468.69
2024-10-11	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	1.011965	3739528.76
2024-10-08	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	1.012066	3739903.30
2024-09-30	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	1.011936	3739422.21
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

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 11 月 05 日