

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
2024-12-27	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	1.020918	3772613.10
2024-12-20	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	1.020332	3770448.92
2024-12-13	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	1.019711	3768154.09
2024-12-06	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	1.018665	3764287.09
2024-11-30	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	1.017378	3759531.12
2024-11-29	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	1.017351	3759433.23
2024-11-22	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	1.016314	3755601.69
2024-11-15	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	1.015523	3752676.50

2024-11-08	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	1.014853	3750201.59
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

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 12 月 31 日