

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
2025-02-05	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	1.023899	3783630.47
2025-01-27	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	1.023149	3780856.94
2025-01-24	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	1.022755	3779402.76
2025-01-17	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	1.022531	3778574.42
2025-01-10	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	1.022354	3777920.31
2025-01-03	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	1.021966	3776485.94
2024-12-31	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	1.021366	3774268.63
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

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 02 月 07 日