

## 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       |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|----------|------------|
| 2025-04-07 | 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 | 1.028450 | 3800445.25 |
| 2025-04-03 | 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 | 1.027868 | 3798294.50 |
| 2025-03-31 | 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 | 1.027457 | 3796776.35 |
| 2025-03-28 | 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 | 1.027262 | 3796055.30 |
| 2025-03-21 | 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 | 1.026521 | 3793319.86 |
| 2025-03-14 | 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 | 1.025876 | 3790933.96 |
| 2025-03-07 | 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 | 1.025315 | 3788861.23 |
| 2025-02-28 | 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 | 1.024826 | 3787054.48 |

|            |                |              |                                            |          |            |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|----------|------------|
| 2025-02-21 | 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 | 1.025113 | 3788113.64 |
| 2025-02-14 | 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 | 1.024812 | 3787003.13 |

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 04 月 09 日