

## 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       |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|----------|------------|
| 2025-05-06 | 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 | 1.030806 | 3809154.67 |
| 2025-04-30 | 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 | 1.030410 | 3807688.44 |
| 2025-04-29 | 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 | 1.030314 | 3807333.32 |
| 2025-04-25 | 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 | 1.029927 | 3805904.53 |
| 2025-04-18 | 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 | 1.029473 | 3804226.05 |
| 2025-04-11 | 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 | 1.028801 | 3801743.68 |
| 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<br>固定收益类一年封闭式<br>理财产品 2024 年 16 号 D<br>类份额 | 1.027457 | 3796776.35 |
| 2025-03-28 | Z7008423000533 | CSFB1Y24016D | 渤海理财财收有略系列<br>固定收益类一年封闭式<br>理财产品 2024 年 16 号 D<br>类份额 | 1.027262 | 3796055.30 |

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 05 月 08 日