

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
2025-05-09	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	1.031188	3810564.31
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 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

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 13 日