

## 渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2024 年

### 16 号 B 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二年封闭式理财产品 2024 年 16 号 B 类份额（产品登记编码：Z7008424000417，销售代码：CSFB2Y24016B，销售名称：财收有略二年 2024 年 16 号 B 款）成立于 2025 年 01 月 02 日，到期日为 2027 年 01 月 13 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      |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|----------|-----------|
| 2025-07-31 | Z7008424000417 | CSFB2Y24016B | 渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2024 年 16 号 B 类份额 | 1.013988 | 648445.55 |
| 2025-07-25 | Z7008424000417 | CSFB2Y24016B | 渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2024 年 16 号 B 类份额 | 1.014526 | 648789.55 |
| 2025-07-18 | Z7008424000417 | CSFB2Y24016B | 渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2024 年 16 号 B 类份额 | 1.015247 | 649250.41 |
| 2025-07-11 | Z7008424000417 | CSFB2Y24016B | 渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2024 年 16 号 B 类份额 | 1.014593 | 648831.95 |
| 2025-07-04 | Z7008424000417 | CSFB2Y24016B | 渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2024 年 16 号 B 类份额 | 1.014271 | 648626.23 |
| 2025-06-30 | Z7008424000417 | CSFB2Y24016B | 渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2024 年 16 号 B 类份额 | 1.013400 | 648069.16 |
| 2025-06-27 | Z7008424000417 | CSFB2Y24016B | 渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2024 年 16 号 B 类份额 | 1.013147 | 647907.82 |
| 2025-06-20 | Z7008424000417 | CSFB2Y24016B | 渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2024 年 16 号 B 类份额 | 1.012608 | 647562.67 |

|            |                |              |                                            |          |           |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|----------|-----------|
| 2025-06-13 | Z7008424000417 | CSFB2Y24016B | 渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2024 年 16 号 B 类份额 | 1.012071 | 647219.28 |
| 2025-06-06 | Z7008424000417 | CSFB2Y24016B | 渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2024 年 16 号 B 类份额 | 1.011243 | 646690.11 |

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 08 月 04 日