

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
2025-08-08	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	1.015570	649456.90
2025-08-01	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	1.013814	648333.84
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

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 12 日