

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

58 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 58 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008424000172，销售代码：CSFB1Y24058D，销售名称：财收有略一年 2024 年 58 号 D 款）成立于 2024 年 07 月 16 日，到期日为 2025 年 08 月 07 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
2025-04-29	Z7008424000172	CSFB1Y24058D	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 58 号 D 类份额	1.023302	2005570.53
2025-04-25	Z7008424000172	CSFB1Y24058D	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 58 号 D 类份额	1.024129	2007191.17
2025-04-18	Z7008424000172	CSFB1Y24058D	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 58 号 D 类份额	1.023983	2006905.08
2025-04-11	Z7008424000172	CSFB1Y24058D	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 58 号 D 类份额	1.023388	2005737.31
2025-04-07	Z7008424000172	CSFB1Y24058D	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 58 号 D 类份额	1.022919	2004818.12
2025-04-03	Z7008424000172	CSFB1Y24058D	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 58 号 D 类份额	1.023124	2005221.39
2025-03-31	Z7008424000172	CSFB1Y24058D	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 58 号 D 类份额	1.022268	2003543.12
2025-03-28	Z7008424000172	CSFB1Y24058D	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 58 号 D 类份额	1.022100	2003214.40

2025-03-21	Z7008424000172	CSFB1Y24058D	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 58 号 D 类份额	1.021103	2001259.92
2025-03-14	Z7008424000172	CSFB1Y24058D	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 58 号 D 类份额	1.020339	1999761.61

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 06 日