

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
2025-07-04	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	1.030416	2019512.14
2025-06-30	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	1.029544	2017803.69
2025-06-27	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	1.029362	2017445.96
2025-06-20	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	1.028943	2016624.80
2025-06-13	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	1.028315	2015395.01
2025-06-06	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	1.027619	2014030.73
2025-05-30	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	1.026478	2011793.40
2025-05-23	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	1.026513	2011862.97

2025-05-16	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	1.025583	2010041.00
2025-05-09	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	1.024964	2008827.03

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 07 月 08 日