

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
2024-11-01	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	1.007003	1973625.95
2024-10-31	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	1.006709	1973049.65
2024-10-25	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	1.006360	1972364.18
2024-10-18	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	1.006418	1972477.78
2024-10-11	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	1.004509	1968736.62
2024-10-08	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	1.005123	1969941.35
2024-09-30	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	1.004593	1968901.12
2024-09-27	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	1.004748	1969205.15

2024-09-20	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	1.003425	1966612.22
2024-09-13	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	1.002935	1965651.74

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
2024 年 11 月 05 日