

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
2024-12-31	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	1.015406	1990093.65
2024-12-27	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	1.015000	1989298.89
2024-12-20	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	1.014301	1987928.08
2024-12-13	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	1.013752	1986853.01
2024-12-06	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	1.012653	1984698.78
2024-11-30	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	1.011423	1982288.37
2024-11-29	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	1.011421	1982283.05
2024-11-22	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	1.009770	1979047.40

2024-11-15	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	1.008910	1977361.97
2024-11-08	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	1.008043	1975662.84

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 01 月 03 日