

## 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       |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|----------|------------|
| 2025-01-17 | 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 | 1.016833 | 1992891.14 |
| 2025-01-10 | 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 | 1.016502 | 1992241.31 |
| 2025-01-03 | 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 | 1.016055 | 1991365.71 |
| 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<br>固定收益类一年封闭式<br>理财产品 2024 年 58 号 D<br>类份额 | 1.011423 | 1982288.37 |
| 2024-11-29 | Z7008424000172 | CSFB1Y24058D | 渤海理财财收有略系列<br>固定收益类一年封闭式<br>理财产品 2024 年 58 号 D<br>类份额 | 1.011421 | 1982283.05 |

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 21 日