

## 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       |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|----------|------------|
| 2025-07-18 | 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 | 1.031312 | 2021268.02 |
| 2025-07-11 | 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 | 1.030839 | 2020342.26 |
| 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 |

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 22 日