

渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2025 年

7 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 2025 年 7 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008425000015，销售代码：CSFB1Y25007D，销售名称：财收有略一年 2025 年 7 号 D 款）成立于 2025 年 02 月 13 日，到期日为 2026 年 03 月 05 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
2025-04-03	Z7008425000015	CSFB1Y25007D	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2025 年 7 号 D 类份额	1.002088	35725969.72
2025-03-31	Z7008425000015	CSFB1Y25007D	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2025 年 7 号 D 类份额	1.000999	35687163.50
2025-03-28	Z7008425000015	CSFB1Y25007D	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2025 年 7 号 D 类份额	1.000980	35686494.58
2025-03-21	Z7008425000015	CSFB1Y25007D	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2025 年 7 号 D 类份额	1.000225	35659553.69
2025-03-14	Z7008425000015	CSFB1Y25007D	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2025 年 7 号 D 类份额	0.999818	35645067.27
2025-03-07	Z7008425000015	CSFB1Y25007D	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2025 年 7 号 D 类份额	0.999731	35641935.69
2025-02-28	Z7008425000015	CSFB1Y25007D	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2025 年 7 号 D 类份额	0.999632	35638431.69
2025-02-21	Z7008425000015	CSFB1Y25007D	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2025 年 7 号 D 类份额	1.000160	35657231.90

2025-02-14	Z7008425000015	CSFB1Y25007D	渤海银行财收有略系列 固定收益类一年封闭式 理财产品 2025 年 7 号 D 类份额	1.000011	35651947.84
------------	----------------	--------------	--	----------	-------------

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。

渤海银行有限责任公司

2025 年 04 月 08 日