

## 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

### 3 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 3 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008425000012，销售代码：CSFB1Y25003D，销售名称：财收有略一年 2025 年 3 号 D 款）成立于 2025 年 01 月 21 日，到期日为 2026 年 02 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        |
|------------|---------------|--------------|-------------------------------------------|----------|-------------|
| 2025-04-18 | Z700842500012 | CSFB1Y25003D | 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 3 号 D 类份额 | 1.002662 | 15260259.09 |
| 2025-04-11 | Z700842500012 | CSFB1Y25003D | 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 3 号 D 类份额 | 1.002139 | 15252300.01 |
| 2025-04-07 | Z700842500012 | CSFB1Y25003D | 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 3 号 D 类份额 | 1.001683 | 15245355.35 |
| 2025-04-03 | Z700842500012 | CSFB1Y25003D | 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 3 号 D 类份额 | 1.003695 | 15275985.62 |
| 2025-03-31 | Z700842500012 | CSFB1Y25003D | 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 3 号 D 类份额 | 1.002457 | 15257140.04 |
| 2025-03-28 | Z700842500012 | CSFB1Y25003D | 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 3 号 D 类份额 | 1.002530 | 15258257.70 |
| 2025-03-21 | Z700842500012 | CSFB1Y25003D | 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 3 号 D 类份额 | 1.001550 | 15243342.63 |
| 2025-03-14 | Z700842500012 | CSFB1Y25003D | 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 3 号 D 类份额 | 1.001352 | 15240314.84 |

|            |                |              |                                                      |          |             |
|------------|----------------|--------------|------------------------------------------------------|----------|-------------|
| 2025-03-07 | Z7008425000012 | CSFB1Y25003D | 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 2025 年 3 号 D<br>类份额 | 1.001089 | 15236314.04 |
| 2025-02-28 | Z7008425000012 | CSFB1Y25003D | 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 2025 年 3 号 D<br>类份额 | 1.000959 | 15234347.36 |

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 04 月 22 日