

## 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025

### 年 18 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六个月封闭式理财产品 2025 年 18 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008425000061，销售代码：CSFB6M25018D，销售名称：财收有略六个月 2025 年 18 号 D 款）成立于 2025 年 03 月 27 日，到期日为 2025 年 10 月 23 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 | Z7008425000061 | CSFB6M25018D | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 18 号 D 类份额 | 1.002124 | 4289092.09 |
| 2025-04-11 | Z7008425000061 | CSFB6M25018D | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 18 号 D 类份额 | 1.001747 | 4287476.28 |
| 2025-04-07 | Z7008425000061 | CSFB6M25018D | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 18 号 D 类份额 | 1.001443 | 4286174.10 |
| 2025-04-03 | Z7008425000061 | CSFB6M25018D | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 18 号 D 类份额 | 1.000878 | 4283757.49 |
| 2025-03-31 | Z7008425000061 | CSFB6M25018D | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 18 号 D 类份额 | 1.000243 | 4281038.49 |
| 2025-03-28 | Z7008425000061 | CSFB6M25018D | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 18 号 D 类份额 | 1.000012 | 4280051.92 |

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