

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

4 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 4 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008425000010，销售代码：CSFB1Y25004D，销售名称：财收有略一年 2025 年 4 号 D 款）成立于 2025 年 01 月 23 日，到期日为 2026 年 02 月 12 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
2025-04-25	Z7008425000010	CSFB1Y25004D	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 4 号 D 类份额	1.003970	5280081.65
2025-04-18	Z7008425000010	CSFB1Y25004D	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 4 号 D 类份额	1.004412	5282403.88
2025-04-11	Z7008425000010	CSFB1Y25004D	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 4 号 D 类份额	1.003913	5279777.95
2025-04-07	Z7008425000010	CSFB1Y25004D	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 4 号 D 类份额	1.003777	5279061.45
2025-04-03	Z7008425000010	CSFB1Y25004D	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 4 号 D 类份额	1.003004	5274999.69
2025-03-31	Z7008425000010	CSFB1Y25004D	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 4 号 D 类份额	1.001353	5266317.61
2025-03-28	Z7008425000010	CSFB1Y25004D	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 4 号 D 类份额	1.001171	5265357.90
2025-03-21	Z7008425000010	CSFB1Y25004D	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 4 号 D 类份额	1.000032	5259367.18

2025-03-14	Z7008425000010	CSFB1Y25004D	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 4 号 D 类份额	0.999310	5255569.40
2025-03-07	Z7008425000010	CSFB1Y25004D	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 4 号 D 类份额	0.999251	5255258.67

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 29 日