

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
2025-04-25	Z7008425000012	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	1.002264	15254200.26
2025-04-18	Z7008425000012	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	Z7008425000012	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	Z7008425000012	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	Z7008425000012	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	Z7008425000012	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	Z7008425000012	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	Z7008425000012	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	Z7008425000012	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固定收益类一年封闭式理财产品 2025 年 3 号 D 类份额	1.001089	15236314.04

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