

## 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 14 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 14 号 D 类份额（产品登记编码：Z700842500044，销售代码：CSFB6M25014D，销售名称：财收有略六个月 2025 年 14 号 D 款）成立于 2025 年 03 月 04 日，到期日为 2025 年 09 月 11 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        |
|------------|---------------|--------------|---------------------------------------------|----------|-------------|
| 2025-04-29 | Z700842500044 | CSFB6M25014D | 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 14 号 D 类份额 | 1.002701 | 26965669.45 |
| 2025-04-25 | Z700842500044 | CSFB6M25014D | 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 14 号 D 类份额 | 1.002489 | 26959965.89 |
| 2025-04-18 | Z700842500044 | CSFB6M25014D | 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 14 号 D 类份额 | 1.002499 | 26960230.22 |
| 2025-04-11 | Z700842500044 | CSFB6M25014D | 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 14 号 D 类份额 | 1.002248 | 26953474.70 |
| 2025-04-07 | Z700842500044 | CSFB6M25014D | 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 14 号 D 类份额 | 1.002165 | 26951246.97 |
| 2025-04-03 | Z700842500044 | CSFB6M25014D | 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 14 号 D 类份额 | 1.001223 | 26925915.58 |
| 2025-03-31 | Z700842500044 | CSFB6M25014D | 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 14 号 D 类份额 | 1.000492 | 26906261.78 |
| 2025-03-28 | Z700842500044 | CSFB6M25014D | 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 14 号 D 类份额 | 1.000291 | 26900857.90 |

|            |                |              |                                             |          |             |
|------------|----------------|--------------|---------------------------------------------|----------|-------------|
| 2025-03-21 | Z7008425000044 | CSFB6M25014D | 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 14 号 D 类份额 | 0.999355 | 26875684.72 |
| 2025-03-14 | Z7008425000044 | CSFB6M25014D | 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 14 号 D 类份额 | 0.998289 | 26847017.85 |

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 05 月 06 日