

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：Z7008425000044，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
2025-04-30	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	1.002889	26970737.53
2025-04-29	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	1.002701	26965669.45
2025-04-25	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	1.002489	26959965.89
2025-04-18	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	1.002499	26960230.22
2025-04-11	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	1.002248	26953474.70
2025-04-07	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	1.002165	26951246.97
2025-04-03	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	1.001223	26925915.58
2025-03-31	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	1.000492	26906261.78

2025-03-28	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	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

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 07 日