

## 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        |
|------------|----------------|--------------|-------------------------------------------|----------|-------------|
| 2025-05-16 | 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 | 1.005829 | 15308454.77 |
| 2025-05-09 | 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 | 1.004841 | 15293417.31 |
| 2025-05-06 | 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 | 1.003846 | 15278284.77 |
| 2025-04-30 | 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 | 1.003332 | 15270457.50 |
| 2025-04-29 | 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 | 1.002766 | 15261841.88 |
| 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 |

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 20 日