

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 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六个月封闭式理财产品 2025 年 3 号 D 类份额（产品登记编码：Z700842500008，销售代码：CSFB6M25003D，销售名称：财收有略六个月 2025 年 3 号 D 款）成立于 2025 年 04 月 15 日，到期日为 2025 年 10 月 30 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
2025-05-23	Z700842500008	CSFB6M25003D	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 3 号 D 类份额	1.002617	5191841.39
2025-05-16	Z700842500008	CSFB6M25003D	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 3 号 D 类份额	1.002101	5189172.15
2025-05-09	Z700842500008	CSFB6M25003D	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 3 号 D 类份额	1.001557	5186353.81
2025-05-06	Z700842500008	CSFB6M25003D	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 3 号 D 类份额	1.001064	5183798.36
2025-04-30	Z700842500008	CSFB6M25003D	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 3 号 D 类份额	1.000636	5181585.95
2025-04-29	Z700842500008	CSFB6M25003D	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 3 号 D 类份额	1.000501	5180885.36
2025-04-25	Z700842500008	CSFB6M25003D	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 3 号 D 类份额	1.000357	5180140.52
2025-04-18	Z700842500008	CSFB6M25003D	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 3 号 D 类份额	1.000110	5178861.93



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。

渤海银行有限责任公司

2025 年 05 月 27 日