

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
2025-05-23	Z700842500012	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	1.006788	15323055.07
2025-05-16	Z700842500012	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	Z700842500012	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	Z700842500012	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	Z700842500012	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	Z700842500012	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	Z700842500012	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	Z700842500012	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

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 27 日