

## 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        |
|------------|----------------|--------------|---------------------------------------------|----------|-------------|
| 2025-05-23 | 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 | 1.005498 | 27040898.73 |
| 2025-05-16 | 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 | 1.004744 | 27020623.89 |
| 2025-05-09 | 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 | 1.004031 | 27001426.79 |
| 2025-05-06 | 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 | 1.003305 | 26981908.38 |
| 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 |

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