

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 18 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 18 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008425000061，销售代码：CSFB6M25018D，销售名称：财收有略六个月 2025 年 18 号 D 款）成立于 2025 年 03 月 27 日，到期日为 2025 年 10 月 23 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	Z7008425000061	CSFB6M25018D	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 18 号 D 类份额	1.004545	4299451.07
2025-05-16	Z7008425000061	CSFB6M25018D	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 18 号 D 类份额	1.003909	4296730.53
2025-05-09	Z7008425000061	CSFB6M25018D	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 18 号 D 类份额	1.003410	4294594.04
2025-05-06	Z7008425000061	CSFB6M25018D	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 18 号 D 类份额	1.002550	4290915.23
2025-04-30	Z7008425000061	CSFB6M25018D	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 18 号 D 类份额	1.002170	4289287.82
2025-04-29	Z7008425000061	CSFB6M25018D	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 18 号 D 类份额	1.001881	4288052.07
2025-04-25	Z7008425000061	CSFB6M25018D	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 18 号 D 类份额	1.001833	4287843.17
2025-04-18	Z7008425000061	CSFB6M25018D	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 18 号 D 类份额	1.002124	4289092.09

2025-04-11	Z7008425000061	CSFB6M25018D	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 18 号 D 类份额	1.001747	4287476.28
2025-04-07	Z7008425000061	CSFB6M25018D	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 18 号 D 类份额	1.001443	4286174.10

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