

## 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：Z7008425000008，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       |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|----------|------------|
| 2025-05-30 | Z7008425000008 | 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 | 1.003021 | 5193932.18 |
| 2025-05-23 | Z7008425000008 | 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 | Z7008425000008 | 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 | Z7008425000008 | 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 | Z7008425000008 | 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 | Z7008425000008 | 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 | Z7008425000008 | 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 | Z7008425000008 | 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<br>固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 3 号<br>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。

渤海理财有限责任公司

2025 年 06 月 04 日