

## 渤海理财财收有略系列固定收益类九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九个月封闭式理财产品 2025 年 14 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008425000259，销售代码：CSFB9M25014D，销售名称：渤海理财财收有略九个月 2025 年 14 号 D 款）成立于 2025 年 06 月 19 日，到期日为 2026 年 03 月 26 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        |
|------------|----------------|--------------|---------------------------------------------|----------|-------------|
| 2025-06-27 | Z7008425000259 | CSFB9M25014D | 渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 14 号 D 类份额 | 1.000528 | 47408885.43 |
| 2025-06-20 | Z7008425000259 | CSFB9M25014D | 渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 14 号 D 类份额 | 1.000106 | 47388882.55 |

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 07 月 01 日