

## 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       |
|------------|----------------|--------------|---------------------------------------------|----------|------------|
| 2025-06-30 | 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 | 1.007267 | 4311102.46 |
| 2025-06-27 | 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 | 1.007046 | 4310156.16 |
| 2025-06-20 | 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 | 1.006705 | 4308696.78 |
| 2025-06-13 | 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 | 1.006321 | 4307054.69 |
| 2025-06-06 | 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 | 1.005550 | 4303752.65 |
| 2025-05-30 | 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 | 1.004883 | 4300899.35 |
| 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 |

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 02 日