

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
2025-07-31	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	1.006879	5213912.03
2025-07-25	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	1.006461	5211749.07
2025-07-18	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	1.006513	5212015.06
2025-07-11	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	1.006069	5209719.04
2025-07-04	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	1.005639	5207490.61
2025-06-30	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	1.005202	5205228.13
2025-06-27	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	1.005007	5204217.00
2025-06-20	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	1.004521	5201704.02

2025-06-13	Z700842500008	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	1.004151	5199785.93
2025-06-06	Z700842500008	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	1.003623	5197051.62

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 08 月 04 日