

## 渤海银行财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025

### 年 13 号 D 类份额净值公告

尊敬的客户：

渤海银行财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 13 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008425000258，销售代码：CSFB9M25013D，销售名称：渤海银行财收有略九个月 2025 年 13 号 D 款）成立于 2025 年 07 月 24 日，到期日为 2026 年 05 月 14 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 | Z7008425000258 | CSFB9M25013D | 渤海银行财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 13 号 D 类份额 | 1.000425 | 6942173.27 |
| 2025-07-25 | Z7008425000258 | CSFB9M25013D | 渤海银行财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 13 号 D 类份额 | 0.999907 | 6938584.52 |

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。

渤海银行有限责任公司

2025 年 08 月 04 日