

渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 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一年封闭式理财产品 2025 年 3 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008425000012，销售代码：CSFB1Y25003D，销售名称：财收有略一年 2025 年 3 号 D 款）成立于 2025 年 01 月 21 日，到期日为 2026 年 02 月 05 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
2025-08-01	Z7008425000012	CSFB1Y25003D	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2025 年 3 号 D 类份额	1.013282	15421891.29
2025-07-31	Z7008425000012	CSFB1Y25003D	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2025 年 3 号 D 类份额	1.013466	15424698.19
2025-07-25	Z7008425000012	CSFB1Y25003D	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2025 年 3 号 D 类份额	1.011369	15392782.10
2025-07-18	Z7008425000012	CSFB1Y25003D	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2025 年 3 号 D 类份额	1.012922	15416414.25
2025-07-11	Z7008425000012	CSFB1Y25003D	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2025 年 3 号 D 类份额	1.012195	15405347.27
2025-07-04	Z7008425000012	CSFB1Y25003D	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2025 年 3 号 D 类份额	1.011996	15402322.90
2025-06-30	Z7008425000012	CSFB1Y25003D	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2025 年 3 号 D 类份额	1.010723	15382941.65
2025-06-27	Z7008425000012	CSFB1Y25003D	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2025 年 3 号 D 类份额	1.010594	15380975.92

2025-06-20	Z7008425000012	CSFB1Y25003D	渤海理财财收有略系列 固定收益类一年封闭式 理财产品 2025 年 3 号 D 类份额	1.010226	15375385.3 6
2025-06-13	Z7008425000012	CSFB1Y25003D	渤海理财财收有略系列 固定收益类一年封闭式 理财产品 2025 年 3 号 D 类份额	1.009264	15360738.5 7

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 05 日