

## 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       |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|----------|------------|
| 2025-08-22 | 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 | 1.008023 | 5219833.84 |
| 2025-08-15 | 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 | 1.007956 | 5219491.85 |
| 2025-08-08 | 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 | 1.007623 | 5217764.68 |
| 2025-08-01 | 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 | 1.007020 | 5214642.05 |
| 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 | Z700842500008 | CSFB6M25003D | 渤海理财财收有略系列<br>固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 3 号<br>D 类份额 | 1.005639 | 5207490.61 |
| 2025-06-30 | Z700842500008 | CSFB6M25003D | 渤海理财财收有略系列<br>固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 3 号<br>D 类份额 | 1.005202 | 5205228.13 |

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 26 日