

## 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        |
|------------|----------------|--------------|-------------------------------------------|----------|-------------|
| 2025-07-18 | 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 | 15375385.36 |
| 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 | 15360738.57 |
| 2025-06-06 | 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 | 1.008230 | 15345005.51 |

|            |                |              |                                           |          |             |
|------------|----------------|--------------|-------------------------------------------|----------|-------------|
| 2025-05-30 | 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 | 1.006828 | 15323660.56 |
| 2025-05-23 | 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 | 1.006788 | 15323055.07 |

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 22 日