

## 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

### 4 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 4 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008425000010，销售代码：CSFB1Y25004D，销售名称：财收有略一年 2025 年 4 号 D 款）成立于 2025 年 01 月 23 日，到期日为 2026 年 02 月 12 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       |
|------------|---------------|--------------|-------------------------------------------|----------|------------|
| 2025-03-07 | Z700842500010 | CSFB1Y25004D | 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 4 号 D 类份额 | 0.999251 | 5255258.67 |
| 2025-02-28 | Z700842500010 | CSFB1Y25004D | 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 4 号 D 类份额 | 0.999570 | 5256937.08 |
| 2025-02-21 | Z700842500010 | CSFB1Y25004D | 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 4 号 D 类份额 | 1.000862 | 5263734.96 |
| 2025-02-14 | Z700842500010 | CSFB1Y25004D | 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 4 号 D 类份额 | 1.000742 | 5263101.39 |
| 2025-02-07 | Z700842500010 | CSFB1Y25004D | 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 4 号 D 类份额 | 1.000721 | 5262994.51 |
| 2025-02-05 | Z700842500010 | CSFB1Y25004D | 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 4 号 D 类份额 | 1.000617 | 5262442.63 |
| 2025-01-27 | Z700842500010 | CSFB1Y25004D | 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 4 号 D 类份额 | 1.000103 | 5259744.04 |
| 2025-01-24 | Z700842500010 | CSFB1Y25004D | 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 4 号 D 类份额 | 1.000024 | 5259325.25 |



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。

渤海银行理财有限责任公司

2025 年 03 月 11 日