

## 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

### 7 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 7 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008425000015，销售代码：CSFB1Y25007D，销售名称：财收有略一年 2025 年 7 号 D 款）成立于 2025 年 02 月 13 日，到期日为 2026 年 03 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        |
|------------|----------------|--------------|-------------------------------------------|----------|-------------|
| 2025-03-14 | Z7008425000015 | CSFB1Y25007D | 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 7 号 D 类份额 | 0.999818 | 35645067.27 |
| 2025-03-07 | Z7008425000015 | CSFB1Y25007D | 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 7 号 D 类份额 | 0.999731 | 35641935.69 |
| 2025-02-28 | Z7008425000015 | CSFB1Y25007D | 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 7 号 D 类份额 | 0.999632 | 35638431.69 |
| 2025-02-21 | Z7008425000015 | CSFB1Y25007D | 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 7 号 D 类份额 | 1.000160 | 35657231.90 |
| 2025-02-14 | Z7008425000015 | CSFB1Y25007D | 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 7 号 D 类份额 | 1.000011 | 35651947.84 |

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 03 月 18 日