

## 渤海理财财收有略固定收益类半年定开理财产品 1 号净值公告

尊敬的客户：

渤海理财财收有略固定收益类半年定开理财产品 1 号（产品登记编码：Z7008423000191，销售代码：CSYL180DK001，销售名称：财收有略半年定开 1 号-渤海理财固收理财）成立于 2023 年 09 月 07 日，到期日为 2029 年 12 月 31 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     | 产品累计净值   | 申购价格     | 赎回价格     |
|------------|----------------|--------------|---------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 2025-04-25 | Z7008423000191 | CSYL180DK001 | 渤海理财财收有略固定收益类半年定开理财产品 1 号 | 1.065284 | 1.065284 | 1.065284 | 1.065284 |
| 2025-04-18 | Z7008423000191 | CSYL180DK001 | 渤海理财财收有略固定收益类半年定开理财产品 1 号 | 1.065030 | 1.065030 | 1.065030 | 1.065030 |
| 2025-04-11 | Z7008423000191 | CSYL180DK001 | 渤海理财财收有略固定收益类半年定开理财产品 1 号 | 1.064564 | 1.064564 | 1.064564 | 1.064564 |
| 2025-04-07 | Z7008423000191 | CSYL180DK001 | 渤海理财财收有略固定收益类半年定开理财产品 1 号 | 1.064186 | 1.064186 | 1.064186 | 1.064186 |
| 2025-04-03 | Z7008423000191 | CSYL180DK001 | 渤海理财财收有略固定收益类半年定开理财产品 1 号 | 1.063826 | 1.063826 | 1.063826 | 1.063826 |
| 2025-03-31 | Z7008423000191 | CSYL180DK001 | 渤海理财财收有略固定收益类半年定开理财产品 1 号 | 1.063169 | 1.063169 | 1.063169 | 1.063169 |
| 2025-03-28 | Z7008423000191 | CSYL180DK001 | 渤海理财财收有略固定收益类半年定开理财产品 1 号 | 1.062985 | 1.062985 | 1.062985 | 1.062985 |
| 2025-03-21 | Z7008423000191 | CSYL180DK001 | 渤海理财财收有略固定收益类半年定开理财产品 1 号 | 1.061992 | 1.061992 | 1.061992 | 1.061992 |

|            |                |              |                         |          |          |          |          |
|------------|----------------|--------------|-------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 2025-03-14 | Z7008423000191 | CSYL18ODK001 | 渤海银行财收有略固定收益类半年定开理财产品1号 | 1.060965 | 1.060965 | 1.060965 | 1.060965 |
| 2025-03-07 | Z7008423000191 | CSYL18ODK001 | 渤海银行财收有略固定收益类半年定开理财产品1号 | 1.060666 | 1.060666 | 1.060666 | 1.060666 |

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。

渤海银行有限责任公司

2025 年 04 月 29 日