

渤海理财财收有略系列固定收益类（科技创新）六个月封闭式理财产品 1 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（科技创新）六个月封闭式理财产品 1 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008425000224，销售代码：CSFBKJ6M001D，销售名称：渤海理财财收有略（科技创新）六个月 1 号 D 款）成立于 2025 年 07 月 08 日，到期日为 2026 年 01 月 29 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
2025-11-07	Z7008425000224	CSFBKJ6M001D	渤海理财财收有略系列固定收益类（科技创新）六个月封闭式理财产品 1 号 D 类份额	1.006220	323094.28
2025-10-31	Z7008425000224	CSFBKJ6M001D	渤海理财财收有略系列固定收益类（科技创新）六个月封闭式理财产品 1 号 D 类份额	1.005305	322800.42
2025-10-24	Z7008425000224	CSFBKJ6M001D	渤海理财财收有略系列固定收益类（科技创新）六个月封闭式理财产品 1 号 D 类份额	1.004654	322591.49
2025-10-17	Z7008425000224	CSFBKJ6M001D	渤海理财财收有略系列固定收益类（科技创新）六个月封闭式理财产品 1 号 D 类份额	1.004009	322384.35
2025-10-10	Z7008425000224	CSFBKJ6M001D	渤海理财财收有略系列固定收益类（科技创新）六个月封闭式理财产品 1 号 D 类份额	1.003492	322218.37
2025-10-09	Z7008425000224	CSFBKJ6M001D	渤海理财财收有略系列固定收益类（科技创新）六个月封闭式理财产品 1 号 D 类份额	1.003392	322186.23
2025-09-30	Z7008425000224	CSFBKJ6M001D	渤海理财财收有略系列固定收益类（科技创新）六个月封闭式理财产品 1 号 D 类份额	1.003026	322068.80
2025-09-29	Z7008425000224	CSFBKJ6M001D	渤海理财财收有略系列固定收益类（科技创新）六个月封闭式理财产品 1 号 D 类份额	1.002768	321985.86

2025-09-26	Z7008425000224	CSFBKJ6M001D	渤海理财财收有略系列 固定收益类（科技创新） 六个月封闭式理财产品 1号D类份额	1.002548	321915.24
2025-09-19	Z7008425000224	CSFBKJ6M001D	渤海理财财收有略系列 固定收益类（科技创新） 六个月封闭式理财产品 1号D类份额	1.002605	321933.32

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11月11日