

## 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
2026-01-23	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	1.012076	324974.48
2026-01-16	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	1.011583	324816.38
2026-01-09	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	1.011077	324653.95
2025-12-31	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	1.009300	324083.21
2025-12-26	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	1.009161	324038.46
2025-12-19	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	1.008371	323784.76
2025-12-12	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	1.008128	323706.76
2025-12-05	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	1.007848	323616.81

2025-11-28	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	1.007431	323482.99
2025-11-21	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	1.006130	323065.43

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

2026年01月27日