

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
2025-05-23	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	1.004481	35811311.81
2025-05-16	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	1.003587	35779433.37
2025-05-09	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	1.003250	35767412.12
2025-05-06	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	1.002344	35735094.97
2025-04-30	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	1.001910	35719620.67
2025-04-29	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	1.001646	35710223.43
2025-04-25	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	1.001336	35699177.18
2025-04-18	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	1.001605	35708772.24

2025-04-11	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	1.001315	35698431.25
2025-04-07	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	1.000889	35683252.24

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 05 月 27 日