

渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 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六个月封闭式理财产品 2025 年 7 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008425000019，销售代码：CSFB6M25007D，销售名称：财收有略六个月 2025 年 7 号 D 款）成立于 2025 年 04 月 08 日，到期日为 2025 年 10 月 23 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
2025-06-06	Z7008425000019	CSFB6M25007D	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 7 号 D 类份额	1.004155	6718803.51
2025-05-30	Z7008425000019	CSFB6M25007D	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 7 号 D 类份额	1.003638	6715343.74
2025-05-23	Z7008425000019	CSFB6M25007D	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 7 号 D 类份额	1.003169	6712202.59
2025-05-16	Z7008425000019	CSFB6M25007D	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 7 号 D 类份额	1.002681	6708941.49
2025-05-09	Z7008425000019	CSFB6M25007D	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 7 号 D 类份额	1.002166	6705493.94
2025-05-06	Z7008425000019	CSFB6M25007D	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 7 号 D 类份额	1.001842	6703325.82
2025-04-30	Z7008425000019	CSFB6M25007D	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 7 号 D 类份额	1.001481	6700907.57
2025-04-29	Z7008425000019	CSFB6M25007D	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 7 号 D 类份额	1.001409	6700429.13

2025-04-25	Z7008425000019	CSFB6M25007D	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 7 号 D 类份额	1.001150	6698692.97
2025-04-18	Z7008425000019	CSFB6M25007D	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 7 号 D 类份额	1.000760	6696087.47

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 06 月 10 日