

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 14 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 14 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008425000044，销售代码：CSFB6M25014D，销售名称：财收有略六个月 2025 年 14 号 D 款）成立于 2025 年 03 月 04 日，到期日为 2025 年 09 月 11 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
2025-07-04	Z7008425000044	CSFB6M25014D	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 14 号 D 类份额	1.008816	27130117.28
2025-06-30	Z7008425000044	CSFB6M25014D	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 14 号 D 类份额	1.008330	27117050.85
2025-06-27	Z7008425000044	CSFB6M25014D	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 14 号 D 类份额	1.008126	27111574.56
2025-06-20	Z7008425000044	CSFB6M25014D	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 14 号 D 类份额	1.007695	27099977.46
2025-06-13	Z7008425000044	CSFB6M25014D	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 14 号 D 类份额	1.007210	27086935.50
2025-06-06	Z7008425000044	CSFB6M25014D	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 14 号 D 类份额	1.006578	27069940.95
2025-05-30	Z7008425000044	CSFB6M25014D	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 14 号 D 类份额	1.005859	27050591.58
2025-05-23	Z7008425000044	CSFB6M25014D	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 14 号 D 类份额	1.005498	27040898.73

2025-05-16	Z7008425000044	CSFB6M25014D	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 14 号 D 类份额	1.004744	27020623.89
2025-05-09	Z7008425000044	CSFB6M25014D	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 14 号 D 类份额	1.004031	27001426.79

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 07 月 08 日