渤银理财
CBHB WEALTH MANAGEMENT

渤银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：

渤银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
2025-07-11	Z7008425000015	CSFB1Y25007D	渤银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	1.009370	35985614.20
2025-07-04	Z7008425000015	CSFB1Y25007D	渤银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	1.009152	35977808.53
2025-06-30	Z7008425000015	CSFB1Y25007D	渤银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	1.008025	35937645.64
2025-06-27	Z7008425000015	CSFB1Y25007D	渤银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	1.007812	35930048.17
2025-06-20	Z7008425000015	CSFB1Y25007D	渤银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	1.007490	35918574.77
2025-06-13	Z7008425000015	CSFB1Y25007D	渤银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	1.006650	35888632.10
2025-06-06	Z7008425000015	CSFB1Y25007D	渤银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	1.005668	35853616.61
2025-05-30	Z7008425000015	CSFB1Y25007D	渤银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	1.004694	35818873.24

渤银理财
CBHB WEALTH MANAGEMENT

2025-05-23	Z7008425000015	CSFB1Y25007D	渤银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	渤银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

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。

渤银理财有限责任公司

2025年07月15日