

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
2025-07-31	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	1.007845	6743491.87
2025-07-25	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	1.007428	6740697.98
2025-07-18	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	1.007123	6738659.36
2025-07-11	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	1.006560	6734893.28
2025-07-04	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	1.006166	6732258.74
2025-06-30	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	1.005820	6729944.69
2025-06-27	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	1.005631	6728677.77
2025-06-20	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	1.005182	6725669.81

2025-06-13	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	1.004708	6722503.06
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

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 08 月 04 日