

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

19 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 19 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008425000077，销售代码：CSFB1Y25019D，销售名称：财收有略一年 2025 年 19 号 D 款）成立于 2025 年 04 月 29 日，到期日为 2026 年 05 月 28 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	Z7008425000077	CSFB1Y25019D	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 19 号 D 类份额	1.005132	25756420.67
2025-07-25	Z7008425000077	CSFB1Y25019D	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 19 号 D 类份额	1.004631	25743606.29
2025-07-18	Z7008425000077	CSFB1Y25019D	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 19 号 D 类份额	1.005735	25771884.58
2025-07-11	Z7008425000077	CSFB1Y25019D	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 19 号 D 类份额	1.005132	25756426.39
2025-07-04	Z7008425000077	CSFB1Y25019D	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 19 号 D 类份额	1.004974	25752386.81
2025-06-30	Z7008425000077	CSFB1Y25019D	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 19 号 D 类份额	1.004101	25730017.86
2025-06-27	Z7008425000077	CSFB1Y25019D	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 19 号 D 类份额	1.003926	25725531.05
2025-06-20	Z7008425000077	CSFB1Y25019D	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 19 号 D 类份额	1.003717	25720163.20

2025-06-13	Z7008425000077	CSFB1Y25019D	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 19 号 D 类份额	1.002904	25699340.48
2025-06-06	Z7008425000077	CSFB1Y25019D	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 19 号 D 类份额	1.002190	25681044.09

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