

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

38 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 38 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008425000130，销售代码：CSFB1Y25038D，销售名称：财收有略一年 2025 年 38 号 D 款）成立于 2025 年 04 月 22 日，到期日为 2026 年 05 月 21 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	Z700842500130	CSFB1Y25038D	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 38 号 D 类份额	1.006056	34617109.06
2025-07-25	Z700842500130	CSFB1Y25038D	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 38 号 D 类份额	1.006000	34615193.60
2025-07-18	Z700842500130	CSFB1Y25038D	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 38 号 D 类份额	1.006625	34636689.47
2025-07-11	Z700842500130	CSFB1Y25038D	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 38 号 D 类份额	1.006057	34617137.38
2025-07-04	Z700842500130	CSFB1Y25038D	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 38 号 D 类份额	1.005726	34605769.34
2025-06-30	Z700842500130	CSFB1Y25038D	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 38 号 D 类份额	1.005113	34584674.79
2025-06-27	Z700842500130	CSFB1Y25038D	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 38 号 D 类份额	1.004928	34578310.17
2025-06-20	Z700842500130	CSFB1Y25038D	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 38 号 D 类份额	1.004570	34565981.75

2025-06-13	Z7008425000130	CSFB1Y25038D	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 38 号 D 类份额	1.003896	34542778.81
2025-06-06	Z7008425000130	CSFB1Y25038D	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 38 号 D 类份额	1.003236	34520087.26

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