

渤海理财财收有略固定收益类半年定开理财产品 1 号净值公告

尊敬的客户：

渤海理财财收有略固定收益类半年定开理财产品 1 号（产品登记编码：Z7008423000191，销售代码：CSYL180DK001，销售名称：财收有略半年定开 1 号-渤海理财固收理财）成立于 2023 年 09 月 07 日，到期日为 2099 年 12 月 31 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	产品累计净值	申购价格	赎回价格
2025-08-01	Z7008423000191	CSYL180DK001	渤海理财财收有略固定收益类半年定开理财产品 1 号	1.073707	1.073707	1.073707	1.073707
2025-07-31	Z7008423000191	CSYL180DK001	渤海理财财收有略固定收益类半年定开理财产品 1 号	1.073669	1.073669	1.073669	1.073669
2025-07-25	Z7008423000191	CSYL180DK001	渤海理财财收有略固定收益类半年定开理财产品 1 号	1.072934	1.072934	1.072934	1.072934
2025-07-18	Z7008423000191	CSYL180DK001	渤海理财财收有略固定收益类半年定开理财产品 1 号	1.073033	1.073033	1.073033	1.073033
2025-07-11	Z7008423000191	CSYL180DK001	渤海理财财收有略固定收益类半年定开理财产品 1 号	1.072463	1.072463	1.072463	1.072463
2025-07-04	Z7008423000191	CSYL180DK001	渤海理财财收有略固定收益类半年定开理财产品 1 号	1.071984	1.071984	1.071984	1.071984
2025-06-30	Z7008423000191	CSYL180DK001	渤海理财财收有略固定收益类半年定开理财产品 1 号	1.071426	1.071426	1.071426	1.071426
2025-06-27	Z7008423000191	CSYL180DK001	渤海理财财收有略固定收益类半年定开理财产品 1 号	1.071200	1.071200	1.071200	1.071200

2025-06-20	Z7008423000191	CSYL180DK001	渤海理财财收有略固定收益类半年定开理财产品1号	1.070613	1.070613	1.070613	1.070613
2025-06-13	Z7008423000191	CSYL180DK001	渤海理财财收有略固定收益类半年定开理财产品1号	1.070010	1.070010	1.070010	1.070010

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 05 日