

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 14 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 14 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008425000044，销售代码：CSFB6M25014D，销售名称：财收有略六个月 2025 年 14 号 D 款）成立于 2025 年 03 月 04 日，到期日为 2025 年 09 月 11 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
2025-08-01	Z7008425000044	CSFB6M25014D	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 14 号 D 类份额	1.009842	27157707.25
2025-07-31	Z7008425000044	CSFB6M25014D	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 14 号 D 类份额	1.009680	27153353.32
2025-07-25	Z7008425000044	CSFB6M25014D	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 14 号 D 类份额	1.008992	27134859.42
2025-07-18	Z7008425000044	CSFB6M25014D	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 14 号 D 类份额	1.009672	27153137.25
2025-07-11	Z7008425000044	CSFB6M25014D	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 14 号 D 类份额	1.009217	27140906.93
2025-07-04	Z7008425000044	CSFB6M25014D	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 14 号 D 类份额	1.008816	27130117.28
2025-06-30	Z7008425000044	CSFB6M25014D	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 14 号 D 类份额	1.008330	27117050.85
2025-06-27	Z7008425000044	CSFB6M25014D	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 14 号 D 类份额	1.008126	27111574.56

2025-06-20	Z7008425000044	CSFB6M25014D	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 14 号 D 类份额	1.007695	27099977.46
2025-06-13	Z7008425000044	CSFB6M25014D	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 14 号 D 类份额	1.007210	27086935.50

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