

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 43 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 43 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008425000128，销售代码：CSFB6M25043D，销售名称：财收有略六个月 2025 年 43 号 D 款）成立于 2025 年 04 月 22 日，到期日为 2025 年 11 月 06 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	Z7008425000128	CSFB6M25043D	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 43 号 D 类份额	1.006591	9078443.80
2025-07-31	Z7008425000128	CSFB6M25043D	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 43 号 D 类份额	1.006449	9077164.09
2025-07-25	Z7008425000128	CSFB6M25043D	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 43 号 D 类份额	1.006071	9073752.47
2025-07-18	Z7008425000128	CSFB6M25043D	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 43 号 D 类份额	1.006513	9077741.04
2025-07-11	Z7008425000128	CSFB6M25043D	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 43 号 D 类份额	1.006032	9073402.99
2025-07-04	Z7008425000128	CSFB6M25043D	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 43 号 D 类份额	1.005671	9070144.98
2025-06-30	Z7008425000128	CSFB6M25043D	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 43 号 D 类份额	1.005090	9064907.24
2025-06-27	Z7008425000128	CSFB6M25043D	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 43 号 D 类份额	1.004884	9063053.17

2025-06-20	Z7008425000128	CSFB6M25043D	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 43 号 D 类份额	1.004483	9059429.86
2025-06-13	Z7008425000128	CSFB6M25043D	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 43 号 D 类份额	1.004079	9055788.57

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