

渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025

年 21 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九个月封闭式理财产品 2025 年 21 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008425000312，销售代码：CSFB9M25021D，销售名称：渤海理财财收有略九个月 2025 年 21 号 D 款）成立于 2025 年 07 月 10 日，到期日为 2026 年 04 月 23 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	Z7008425000312	CSFB9M25021D	渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 21 号 D 类份额	1.000099	8001045.77
2025-07-31	Z7008425000312	CSFB9M25021D	渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 21 号 D 类份额	0.999824	7998845.23
2025-07-25	Z7008425000312	CSFB9M25021D	渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 21 号 D 类份额	0.999303	7994670.24
2025-07-18	Z7008425000312	CSFB9M25021D	渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 21 号 D 类份额	1.000428	8003674.57
2025-07-11	Z7008425000312	CSFB9M25021D	渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 21 号 D 类份额	1.000031	8000497.51

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