

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 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九个月封闭式理财产品 2025 年 14 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008425000259，销售代码：CSFB9M25014D，销售名称：渤海理财财收有略九个月 2025 年 14 号 D 款）成立于 2025 年 06 月 19 日，到期日为 2026 年 03 月 26 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
2025-08-08	Z7008425000259	CSFB9M25014D	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 14 号 D 类份额	1.003130	47532138.35
2025-08-01	Z7008425000259	CSFB9M25014D	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 14 号 D 类份额	1.002295	47492581.14
2025-07-31	Z7008425000259	CSFB9M25014D	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 14 号 D 类份额	1.002068	47481827.63
2025-07-25	Z7008425000259	CSFB9M25014D	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 14 号 D 类份额	1.001537	47456678.75
2025-07-18	Z7008425000259	CSFB9M25014D	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 14 号 D 类份额	1.002248	47490353.33
2025-07-11	Z7008425000259	CSFB9M25014D	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 14 号 D 类份额	1.001761	47467296.62
2025-07-04	Z7008425000259	CSFB9M25014D	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 14 号 D 类份额	1.001308	47445842.67
2025-06-30	Z7008425000259	CSFB9M25014D	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 14 号 D 类份额	1.000747	47419242.51

2025-06-27	Z7008425000259	CSFB9M25014D	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 14 号 D 类份额	1.000528	47408885.43
2025-06-20	Z7008425000259	CSFB9M25014D	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 14 号 D 类份额	1.000106	47388882.55

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 12 日