

## 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       |
|------------|----------------|--------------|---------------------------------------------|----------|------------|
| 2025-08-08 | 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 | 1.000978 | 8008071.64 |
| 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 12 日