

## 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 18 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 18 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008425000061，销售代码：CSFB6M25018D，销售名称：财收有略六个月 2025 年 18 号 D 款）成立于 2025 年 03 月 27 日，到期日为 2025 年 10 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       |
|------------|----------------|--------------|---------------------------------------------|----------|------------|
| 2025-08-15 | Z7008425000061 | CSFB6M25018D | 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 18 号 D 类份额 | 1.008589 | 4316762.03 |
| 2025-08-08 | Z7008425000061 | CSFB6M25018D | 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 18 号 D 类份额 | 1.008292 | 4315490.00 |
| 2025-08-01 | Z7008425000061 | CSFB6M25018D | 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 18 号 D 类份额 | 1.007692 | 4312920.05 |
| 2025-07-31 | Z7008425000061 | CSFB6M25018D | 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 18 号 D 类份额 | 1.007601 | 4312530.62 |
| 2025-07-25 | Z7008425000061 | CSFB6M25018D | 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 18 号 D 类份额 | 1.007684 | 4312886.69 |
| 2025-07-18 | Z7008425000061 | CSFB6M25018D | 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 18 号 D 类份额 | 1.008776 | 4317561.74 |
| 2025-07-11 | Z7008425000061 | CSFB6M25018D | 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 18 号 D 类份额 | 1.008296 | 4315508.42 |
| 2025-07-04 | Z7008425000061 | CSFB6M25018D | 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 18 号 D 类份额 | 1.007927 | 4313929.30 |

|            |                |              |                                             |          |            |
|------------|----------------|--------------|---------------------------------------------|----------|------------|
| 2025-06-30 | Z7008425000061 | CSFB6M25018D | 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 18 号 D 类份额 | 1.007267 | 4311102.46 |
| 2025-06-27 | Z7008425000061 | CSFB6M25018D | 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 18 号 D 类份额 | 1.007046 | 4310156.16 |

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 19 日