

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 37 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 37 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008425000097，销售代码：CSFB6M25037D，销售名称：渤海理财财收有略六个月 2025 年 37 号 D 款）成立于 2025 年 06 月 24 日，到期日为 2026 年 01 月 14 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
2025-08-22	Z7008425000097	CSFB6M25037D	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 37 号 D 类份额	1.001150	10662653.25
2025-08-15	Z7008425000097	CSFB6M25037D	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 37 号 D 类份额	1.003852	10691427.57
2025-08-08	Z7008425000097	CSFB6M25037D	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 37 号 D 类份额	1.003782	10690682.44
2025-08-01	Z7008425000097	CSFB6M25037D	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 37 号 D 类份额	1.002849	10680748.90
2025-07-31	Z7008425000097	CSFB6M25037D	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 37 号 D 类份额	1.002321	10675118.68
2025-07-25	Z7008425000097	CSFB6M25037D	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 37 号 D 类份额	1.002340	10675317.93
2025-07-18	Z7008425000097	CSFB6M25037D	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 37 号 D 类份额	1.002658	10678710.36
2025-07-11	Z7008425000097	CSFB6M25037D	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 37 号 D 类份额	1.001278	10664012.51

2025-07-04	Z7008425000097	CSFB6M25037D	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 37 号 D 类份额	1.000855	10659505.89
2025-06-30	Z7008425000097	CSFB6M25037D	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 37 号 D 类份额	1.000207	10652607.27

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 26 日