

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 13 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 13 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008425000258，销售代码：CSFB9M25013D，销售名称：渤海理财财收有略九个月 2025 年 13 号 D 款）成立于 2025 年 07 月 24 日，到期日为 2026 年 05 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	Z7008425000258	CSFB9M25013D	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 13 号 D 类份额	1.002063	6953539.54
2025-08-15	Z7008425000258	CSFB9M25013D	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 13 号 D 类份额	1.001669	6950808.38
2025-08-08	Z7008425000258	CSFB9M25013D	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 13 号 D 类份额	1.001283	6948127.14
2025-08-01	Z7008425000258	CSFB9M25013D	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 13 号 D 类份额	1.000513	6942783.76
2025-07-31	Z7008425000258	CSFB9M25013D	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 13 号 D 类份额	1.000425	6942173.27
2025-07-25	Z7008425000258	CSFB9M25013D	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 13 号 D 类份额	0.999907	6938584.52

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