

## 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        |
|------------|----------------|--------------|---------------------------------------------|----------|-------------|
| 2025-08-22 | 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 | 1.003233 | 47537043.79 |
| 2025-08-15 | 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 | 1.003301 | 47540267.98 |
| 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 |

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