

## 渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2025 年

### 19 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一年封闭式理财产品 2025 年 19 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008425000077，销售代码：CSFB1Y25019D，销售名称：财收有略一年 2025 年 19 号 D 款）成立于 2025 年 04 月 29 日，到期日为 2026 年 05 月 28 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
2025-05-23	Z700842500077	CSFB1Y25019D	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2025 年 19 号 D 类份额	1.001465	25662461.78
2025-05-16	Z700842500077	CSFB1Y25019D	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2025 年 19 号 D 类份额	1.001052	25651884.92
2025-05-09	Z700842500077	CSFB1Y25019D	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2025 年 19 号 D 类份额	1.000861	25646998.01
2025-05-06	Z700842500077	CSFB1Y25019D	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2025 年 19 号 D 类份额	1.000295	25632473.04
2025-04-30	Z700842500077	CSFB1Y25019D	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2025 年 19 号 D 类份额	1.000166	25629188.39
2025-04-29	Z700842500077	CSFB1Y25019D	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2025 年 19 号 D 类份额	1.000007	25625102.66

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 05 月 27 日