

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

64 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 64 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008425000275，销售代码：CSFB1Y25064D，销售名称：财收有略一年 2025 年 64 号 D 款）成立于 2025 年 08 月 12 日，到期日为 2026 年 08 月 27 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
2025-08-29	Z7008425000275	CSFB1Y25064D	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 64 号 D 类份额	1.001422	46814740.29
2025-08-22	Z7008425000275	CSFB1Y25064D	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 64 号 D 类份额	1.000907	46790661.32
2025-08-15	Z7008425000275	CSFB1Y25064D	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 64 号 D 类份额	1.000208	46758003.48

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 09 月 02 日