

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

76 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 76 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008425000303，销售代码：CSFB1Y25076D，销售名称：财收有略一年 2025 年 76 号 D 款）成立于 2025 年 07 月 29 日，到期日为 2026 年 08 月 13 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	Z7008425000303	CSFB1Y25076D	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 76 号 D 类份额	1.003305	30297964.84
2025-08-22	Z7008425000303	CSFB1Y25076D	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 76 号 D 类份额	1.002447	30272064.31
2025-08-15	Z7008425000303	CSFB1Y25076D	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 76 号 D 类份额	1.001055	30230017.85
2025-08-08	Z7008425000303	CSFB1Y25076D	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 76 号 D 类份额	1.000978	30227681.02
2025-08-01	Z7008425000303	CSFB1Y25076D	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 76 号 D 类份额	1.000279	30206588.97
2025-07-31	Z7008425000303	CSFB1Y25076D	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 76 号 D 类份额	1.000079	30200550.18

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