

渤海理财财收有略系列固定收益类（科技创新）六个月封闭式理财产品 1 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（科技创新）六个月封闭式理财产品 1 号 D 类份额（产品登记编码：Z7008425000224，销售代码：CSFBKJ6M001D，销售名称：渤海理财财收有略（科技创新）六个月 1 号 D 款）成立于 2025 年 07 月 08 日，到期日为 2026 年 01 月 29 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	Z7008425000224	CSFBKJ6M001D	渤海理财财收有略系列固定收益类（科技创新）六个月封闭式理财产品 1 号 D 类份额	1.001758	321661.33
2025-08-15	Z7008425000224	CSFBKJ6M001D	渤海理财财收有略系列固定收益类（科技创新）六个月封闭式理财产品 1 号 D 类份额	1.001793	321672.84
2025-08-08	Z7008425000224	CSFBKJ6M001D	渤海理财财收有略系列固定收益类（科技创新）六个月封闭式理财产品 1 号 D 类份额	1.001630	321620.52
2025-08-01	Z7008425000224	CSFBKJ6M001D	渤海理财财收有略系列固定收益类（科技创新）六个月封闭式理财产品 1 号 D 类份额	1.000956	321404.06
2025-07-31	Z7008425000224	CSFBKJ6M001D	渤海理财财收有略系列固定收益类（科技创新）六个月封闭式理财产品 1 号 D 类份额	1.000842	321367.39
2025-07-25	Z7008425000224	CSFBKJ6M001D	渤海理财财收有略系列固定收益类（科技创新）六个月封闭式理财产品 1 号 D 类份额	1.000416	321230.63
2025-07-18	Z7008425000224	CSFBKJ6M001D	渤海理财财收有略系列固定收益类（科技创新）六个月封闭式理财产品 1 号 D 类份额	1.000481	321251.54
2025-07-11	Z7008425000224	CSFBKJ6M001D	渤海理财财收有略系列固定收益类（科技创新）六个月封闭式理财产品 1 号 D 类份额	1.000116	321134.33



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