

渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 17 号 A 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六个月封闭式理财产品 2025 年 17 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000060，销售代码：CSFB6M25017A，销售名称：财收有略六个月 2025 年 17 号 A 款）成立于 2025 年 02 月 25 日，到期日为 2025 年 09 月 04 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
2025-07-18	Z7008425000060	CSFB6M25017A	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 17 号 A 类份额	1.010869	256526839.57
2025-07-11	Z7008425000060	CSFB6M25017A	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 17 号 A 类份额	1.010387	256404583.25
2025-07-04	Z7008425000060	CSFB6M25017A	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 17 号 A 类份额	1.010042	256316965.10
2025-06-30	Z7008425000060	CSFB6M25017A	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 17 号 A 类份额	1.009429	256161365.52
2025-06-27	Z7008425000060	CSFB6M25017A	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 17 号 A 类份额	1.009218	256107699.09
2025-06-20	Z7008425000060	CSFB6M25017A	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 17 号 A 类份额	1.008877	256021256.35
2025-06-13	Z7008425000060	CSFB6M25017A	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 17 号 A 类份额	1.008425	255906544.59
2025-06-06	Z7008425000060	CSFB6M25017A	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 17 号 A 类份额	1.007780	255742785.25

2025-05-30	Z7008425000060	CSFB6M25017A	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 17 号 A 类份额	1.007197	255595037.59
2025-05-23	Z7008425000060	CSFB6M25017A	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 17 号 A 类份额	1.006824	255500334.34

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 07 月 22 日