

渤海理财财收有略系列固定收益类三年封闭式理财产品 2025 年

25 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三年封闭式理财产品 2025 年 25 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000189，销售代码：CSFB3Y25025A，销售名称：财收有略三年 2025 年 25 号 A 款）成立于 2025 年 05 月 13 日，到期日为 2028 年 06 月 01 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	Z7008425000189	CSFB3Y25025A	渤海理财财收有略系列固定收益类三年封闭式理财产品 2025 年 25 号 A 类份额	1.004554	34843375.60
2025-07-11	Z7008425000189	CSFB3Y25025A	渤海理财财收有略系列固定收益类三年封闭式理财产品 2025 年 25 号 A 类份额	1.004035	34825357.49
2025-07-04	Z7008425000189	CSFB3Y25025A	渤海理财财收有略系列固定收益类三年封闭式理财产品 2025 年 25 号 A 类份额	1.004244	34832630.07
2025-06-30	Z7008425000189	CSFB3Y25025A	渤海理财财收有略系列固定收益类三年封闭式理财产品 2025 年 25 号 A 类份额	1.002979	34788730.26
2025-06-27	Z7008425000189	CSFB3Y25025A	渤海理财财收有略系列固定收益类三年封闭式理财产品 2025 年 25 号 A 类份额	1.002829	34783542.99
2025-06-20	Z7008425000189	CSFB3Y25025A	渤海理财财收有略系列固定收益类三年封闭式理财产品 2025 年 25 号 A 类份额	1.002922	34786777.21
2025-06-13	Z7008425000189	CSFB3Y25025A	渤海理财财收有略系列固定收益类三年封闭式理财产品 2025 年 25 号 A 类份额	1.002091	34757947.12
2025-06-06	Z7008425000189	CSFB3Y25025A	渤海理财财收有略系列固定收益类三年封闭式理财产品 2025 年 25 号 A 类份额	1.001183	34726451.37

2025-05-30	Z7008425000189	CSFB3Y25025A	渤海理财财收有略系列 固定收益类三年封闭式 理财产品 2025 年 25 号 A 类份额	1.000533	34703902.16
2025-05-23	Z7008425000189	CSFB3Y25025A	渤海理财财收有略系列 固定收益类三年封闭式 理财产品 2025 年 25 号 A 类份额	1.000505	34702920.57

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