

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 9 号 F 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 9 号 F 类份额（产品登记编码：Z7008425000027，销售代码：CSFB6M25009F，销售名称：财收有略六个月 2025 年 9 号 F 款）成立于 2025 年 05 月 20 日，到期日为 2025 年 11 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
2025-07-25	Z7008425000027	CSFB6M25009F	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 9 号 F 类份额	1.004065	6929855.54
2025-07-18	Z7008425000027	CSFB6M25009F	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 9 号 F 类份额	1.004300	6931483.42
2025-07-11	Z7008425000027	CSFB6M25009F	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 9 号 F 类份额	1.003878	6928565.63
2025-07-04	Z7008425000027	CSFB6M25009F	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 9 号 F 类份额	1.003448	6925602.55
2025-06-30	Z7008425000027	CSFB6M25009F	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 9 号 F 类份额	1.002949	6922153.49
2025-06-27	Z7008425000027	CSFB6M25009F	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 9 号 F 类份额	1.002781	6920999.53
2025-06-20	Z7008425000027	CSFB6M25009F	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 9 号 F 类份额	1.002263	6917425.15
2025-06-13	Z7008425000027	CSFB6M25009F	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 9 号 F 类份额	1.001832	6914450.52

2025-06-06	Z7008425000027	CSFB6M25009F	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 9 号 F 类份额	1.001333	6911005.25
2025-05-30	Z7008425000027	CSFB6M25009F	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 9 号 F 类份额	1.000343	6904169.16

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 29 日