

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

18 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 18 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000110，销售代码：CSFB3Y25018A，销售名称：财收有略三年 2025 年 18 号 A 款）成立于 2025 年 03 月 18 日，到期日为 2028 年 04 月 06 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
2025-07-04	Z7008425000110	CSFB3Y25018A	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 18 号 A 类份额	1.011095	235978259.52
2025-06-30	Z7008425000110	CSFB3Y25018A	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 18 号 A 类份额	1.010343	235802730.91
2025-06-27	Z7008425000110	CSFB3Y25018A	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 18 号 A 类份额	1.010159	235759803.69
2025-06-20	Z7008425000110	CSFB3Y25018A	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 18 号 A 类份额	1.009779	235671120.39
2025-06-13	Z7008425000110	CSFB3Y25018A	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 18 号 A 类份额	1.009019	235493791.40
2025-06-06	Z7008425000110	CSFB3Y25018A	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 18 号 A 类份额	1.008305	235327278.63
2025-05-30	Z7008425000110	CSFB3Y25018A	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 18 号 A 类份额	1.007550	235151005.13
2025-05-23	Z7008425000110	CSFB3Y25018A	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 18 号 A 类份额	1.007118	235050108.54

2025-05-16	Z7008425000110	CSFB3Y25018A	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 18 号 A 类份额	1.006417	234886467.06
2025-05-09	Z7008425000110	CSFB3Y25018A	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 18 号 A 类份额	1.006454	234895169.29

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 08 日