

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

23 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 23 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000175，销售代码：CSFB3Y25023A，销售名称：财收有略三年 2025 年 23 号 A 款）成立于 2025 年 04 月 29 日，到期日为 2028 年 05 月 25 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	Z7008425000175	CSFB3Y25023A	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 23 号 A 类份额	1.005383	120951971.95
2025-06-30	Z7008425000175	CSFB3Y25023A	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 23 号 A 类份额	1.004406	120834406.29
2025-06-27	Z7008425000175	CSFB3Y25023A	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 23 号 A 类份额	1.004187	120808102.72
2025-06-20	Z7008425000175	CSFB3Y25023A	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 23 号 A 类份额	1.003823	120764283.02
2025-06-13	Z7008425000175	CSFB3Y25023A	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 23 号 A 类份额	1.003017	120667365.78
2025-06-06	Z7008425000175	CSFB3Y25023A	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 23 号 A 类份额	1.002141	120561899.01
2025-05-30	Z7008425000175	CSFB3Y25023A	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 23 号 A 类份额	1.001426	120475898.59
2025-05-23	Z7008425000175	CSFB3Y25023A	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 23 号 A 类份额	1.001167	120444724.13

2025-05-16	Z7008425000175	CSFB3Y25023A	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 23 号 A 类份额	1.000532	120368349.31
2025-05-09	Z7008425000175	CSFB3Y25023A	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 23 号 A 类份额	1.001023	120427460.92

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