渤银理财
CBHB WEALTH MANAGEMENT

渤银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：

渤银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
2025-07-11	Z7008425000175	CSFB3Y25023A	渤银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	1.005593	120977262.64
2025-07-04	Z7008425000175	CSFB3Y25023A	渤银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	渤银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	渤银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	渤银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	渤银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	渤银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	渤银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

渤银理财
CBHB WEALTH MANAGEMENT

2025-05-23	Z7008425000175	CSFB3Y25023A	渤银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	渤银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

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。

渤银理财有限责任公司

2025年07月15日