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21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21号A类份额（产品登记编码：Z7008425000177，销售代码：CSFB3Y25021A，销售名称：财收有略三年2025年21号A款）成立于2025年04月15日,到期日为2028年05月11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	Z7008425000177	CSFB3Y25021A	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21号A类份额	1.006818	45586278.14
2025-07-04	Z7008425000177	CSFB3Y25021A	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21号A类份额	1.006575	45575265.62
2025-06-30	Z7008425000177	CSFB3Y25021A	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21号A类份额	1.005587	45530551.57
2025-06-27	Z7008425000177	CSFB3Y25021A	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21号A类份额	1.005369	45520653.32
2025-06-20	Z7008425000177	CSFB3Y25021A	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21号A类份额	1.005082	45507678.08
2025-06-13	Z7008425000177	CSFB3Y25021A	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21号A类份额	1.004346	45474352.63
2025-06-06	Z7008425000177	CSFB3Y25021A	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21号A类份额	1.003513	45436612.65
2025-05-30	Z7008425000177	CSFB3Y25021A	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21号A类份额	1.002830	45405712.51

渤银理财
CBHB WEALTH MANAGEMENT

2025-05-23	Z7008425000177	CSFB3Y25021A	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21号A类份额	1.002562	45393581.76
2025-05-16	Z7008425000177	CSFB3Y25021A	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21号A类份额	1.001804	45359256.22

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