

渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2025 年

11 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一年封闭式理财产品 2025 年 11 号 F 类份额（产品登记编码：Z7008425000040，销售代码：CSFB1Y25011F，销售名称：财收有略一年 2025 年 11 号 F 款）成立于 2025 年 02 月 18 日，到期日为 2026 年 03 月 12 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
2025-07-31	Z7008425000040	CSFB1Y25011F	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2025 年 11 号 F 类份额	1.010401	21416833.27
2025-07-25	Z7008425000040	CSFB1Y25011F	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2025 年 11 号 F 类份额	1.010187	21412289.78
2025-07-18	Z7008425000040	CSFB1Y25011F	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2025 年 11 号 F 类份额	1.011194	21433630.74
2025-07-11	Z7008425000040	CSFB1Y25011F	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2025 年 11 号 F 类份额	1.010606	21421179.95
2025-07-04	Z7008425000040	CSFB1Y25011F	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2025 年 11 号 F 类份额	1.010353	21415805.17
2025-06-30	Z7008425000040	CSFB1Y25011F	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2025 年 11 号 F 类份额	1.009582	21399477.03
2025-06-27	Z7008425000040	CSFB1Y25011F	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2025 年 11 号 F 类份额	1.009394	21395474.78
2025-06-20	Z7008425000040	CSFB1Y25011F	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2025 年 11 号 F 类份额	1.009213	21391639.55

2025-06-13	Z7008425000040	CSFB1Y25011F	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2025 年 11 号 F 类份额	1.008517	21376887.39
2025-06-06	Z7008425000040	CSFB1Y25011F	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2025 年 11 号 F 类份额	1.007520	21355772.01

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 08 月 04 日