

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

20 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 20 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000115，销售代码：CSFB3Y25020A，销售名称：财收有略三年 2025 年 20 号 A 款）成立于 2025 年 03 月 27 日，到期日为 2028 年 04 月 13 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	Z7008425000115	CSFB3Y25020A	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 20 号 A 类份额	1.006967	10294000.67
2025-07-25	Z7008425000115	CSFB3Y25020A	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 20 号 A 类份额	1.008095	10305531.76
2025-07-18	Z7008425000115	CSFB3Y25020A	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 20 号 A 类份额	1.009930	10324292.64
2025-07-11	Z7008425000115	CSFB3Y25020A	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 20 号 A 类份额	1.009329	10318146.21
2025-07-04	Z7008425000115	CSFB3Y25020A	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 20 号 A 类份额	1.009111	10315915.21
2025-06-30	Z7008425000115	CSFB3Y25020A	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 20 号 A 类份额	1.008243	10307047.59
2025-06-27	Z7008425000115	CSFB3Y25020A	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 20 号 A 类份额	1.008041	10304975.61
2025-06-20	Z7008425000115	CSFB3Y25020A	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 20 号 A 类份额	1.007696	10301449.53

2025-06-13	Z7008425000115	CSFB3Y25020A	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 20 号 A 类份额	1.006973	10294063.54
2025-06-06	Z7008425000115	CSFB3Y25020A	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 20 号 A 类份额	1.006220	10286365.97

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