

## 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

### 24 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 24 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000187，销售代码：CSFB3Y25024A，销售名称：财收有略三年 2025 年 24 号 A 款）成立于 2025 年 04 月 22 日，到期日为 2028 年 05 月 18 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 | Z7008425000187 | CSFB3Y25024A | 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 24 号 A 类份额 | 1.005839 | 50294286.92 |
| 2025-07-25 | Z7008425000187 | CSFB3Y25024A | 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 24 号 A 类份额 | 1.006241 | 50314397.52 |
| 2025-07-18 | Z7008425000187 | CSFB3Y25024A | 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 24 号 A 类份额 | 1.007433 | 50373999.76 |
| 2025-07-11 | Z7008425000187 | CSFB3Y25024A | 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 24 号 A 类份额 | 1.006780 | 50341349.40 |
| 2025-07-04 | Z7008425000187 | CSFB3Y25024A | 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 24 号 A 类份额 | 1.006638 | 50334202.42 |
| 2025-06-30 | Z7008425000187 | CSFB3Y25024A | 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 24 号 A 类份额 | 1.005792 | 50291940.37 |
| 2025-06-27 | Z7008425000187 | CSFB3Y25024A | 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 24 号 A 类份额 | 1.005615 | 50283094.99 |
| 2025-06-20 | Z7008425000187 | CSFB3Y25024A | 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 24 号 A 类份额 | 1.005332 | 50268927.17 |

|            |                |              |                                            |          |             |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|----------|-------------|
| 2025-06-13 | Z7008425000187 | CSFB3Y25024A | 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 24 号 A 类份额 | 1.004536 | 50229139.08 |
| 2025-06-06 | Z7008425000187 | CSFB3Y25024A | 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 24 号 A 类份额 | 1.003923 | 50198489.74 |

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