

渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 56 号 C 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六个月封闭式理财产品 2025 年 56 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008425000191，销售代码：CSFB6M25056C，销售名称：财收有略六个月 2025 年 56 号 C 款）成立于 2025 年 05 月 08 日，到期日为 2025 年 11 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	Z7008425000191	CSFB6M25056C	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 56 号 C 类份额	1.005317	18838686.48
2025-07-25	Z7008425000191	CSFB6M25056C	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 56 号 C 类份额	1.004908	18831021.24
2025-07-18	Z7008425000191	CSFB6M25056C	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 56 号 C 类份额	1.004895	18830766.88
2025-07-11	Z7008425000191	CSFB6M25056C	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 56 号 C 类份额	1.004411	18821707.29
2025-07-04	Z7008425000191	CSFB6M25056C	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 56 号 C 类份额	1.004042	18814781.02
2025-06-30	Z7008425000191	CSFB6M25056C	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 56 号 C 类份额	1.003637	18807205.98
2025-06-27	Z7008425000191	CSFB6M25056C	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 56 号 C 类份额	1.003453	18803754.40
2025-06-20	Z7008425000191	CSFB6M25056C	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 56 号 C 类份额	1.003045	18796096.67

2025-06-13	Z7008425000191	CSFB6M25056C	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 56 号 C 类份额	1.002640	18788509.59
2025-06-06	Z7008425000191	CSFB6M25056C	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 56 号 C 类份额	1.002093	18778259.63

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