

渤海银行财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 3 号 C 类份额净值公告

尊敬的客户：

渤海银行财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 3 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008425000199，销售代码：CSFB9M25003C，销售名称：财收有略九个月 2025 年 3 号 C 款）成立于 2025 年 05 月 08 日，到期日为 2026 年 02 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	Z7008425000199	CSFB9M25003C	渤海银行财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 3 号 C 类份额	1.007677	4308122.66
2025-07-25	Z7008425000199	CSFB9M25003C	渤海银行财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 3 号 C 类份额	1.006082	4301302.26
2025-07-18	Z7008425000199	CSFB9M25003C	渤海银行财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 3 号 C 类份额	1.006078	4301284.59
2025-07-11	Z7008425000199	CSFB9M25003C	渤海银行财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 3 号 C 类份额	1.005533	4298953.29
2025-07-04	Z7008425000199	CSFB9M25003C	渤海银行财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 3 号 C 类份额	1.005092	4297069.37
2025-06-30	Z7008425000199	CSFB9M25003C	渤海银行财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 3 号 C 类份额	1.004629	4295090.11
2025-06-27	Z7008425000199	CSFB9M25003C	渤海银行财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 3 号 C 类份额	1.004474	4294428.45
2025-06-20	Z7008425000199	CSFB9M25003C	渤海银行财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 3 号 C 类份额	1.003968	4292265.46

2025-06-13	Z7008425000199	CSFB9M25003C	渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 3 号 C 类份额	1.003424	4289938.36
2025-06-06	Z7008425000199	CSFB9M25003C	渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 3 号 C 类份额	1.002870	4287569.61

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