

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 1 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九个月封闭式理财产品 2025 年 1 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000201，销售代码：CSFB9M25001A，销售名称：财收有略九个月 2025 年 1 号 A 款）成立于 2025 年 04 月 29 日，到期日为 2026 年 02 月 05 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	Z7008425000201	CSFB9M25001A	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 1 号 A 类份额	1.008620	148919914.56
2025-07-25	Z7008425000201	CSFB9M25001A	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 1 号 A 类份额	1.007179	148707203.68
2025-07-18	Z7008425000201	CSFB9M25001A	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 1 号 A 类份额	1.007430	148744297.71
2025-07-11	Z7008425000201	CSFB9M25001A	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 1 号 A 类份额	1.006885	148663757.05
2025-07-04	Z7008425000201	CSFB9M25001A	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 1 号 A 类份额	1.006466	148601990.46
2025-06-30	Z7008425000201	CSFB9M25001A	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 1 号 A 类份额	1.005887	148516474.74
2025-06-27	Z7008425000201	CSFB9M25001A	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 1 号 A 类份额	1.005732	148493499.48
2025-06-20	Z7008425000201	CSFB9M25001A	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 1 号 A 类份额	1.005234	148420076.65

2025-06-13	Z7008425000201	CSFB9M25001A	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 1 号 A 类份额	1.004610	148327953.42
2025-06-06	Z7008425000201	CSFB9M25001A	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 1 号 A 类份额	1.003947	148230040.15

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