

渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2025 年

44 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一年封闭式理财产品 2025 年 44 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000209，销售代码：CSFB1Y25044A，销售名称：财收有略一年 2025 年 44 号 A 款）成立于 2025 年 05 月 22 日，到期日为 2026 年 06 月 17 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	Z7008425000209	CSFB1Y25044A	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2025 年 44 号 A 类份额	1.005427	15333128.90
2025-07-25	Z7008425000209	CSFB1Y25044A	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2025 年 44 号 A 类份额	1.003855	15309151.70
2025-07-18	Z7008425000209	CSFB1Y25044A	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2025 年 44 号 A 类份额	1.004850	15324326.63
2025-07-11	Z7008425000209	CSFB1Y25044A	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2025 年 44 号 A 类份额	1.004269	15315460.51
2025-07-04	Z7008425000209	CSFB1Y25044A	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2025 年 44 号 A 类份额	1.003927	15310246.89
2025-06-30	Z7008425000209	CSFB1Y25044A	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2025 年 44 号 A 类份额	1.003258	15300043.22
2025-06-27	Z7008425000209	CSFB1Y25044A	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2025 年 44 号 A 类份额	1.003091	15297497.57
2025-06-20	Z7008425000209	CSFB1Y25044A	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2025 年 44 号 A 类份额	1.002658	15290904.89

2025-06-13	Z7008425000209	CSFB1Y25044A	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2025 年 44 号 A 类份额	1.002086	15282168.95
2025-06-06	Z7008425000209	CSFB1Y25044A	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2025 年 44 号 A 类份额	1.001225	15269039.19

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