

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

1 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一年封闭式理财产品 2025 年 1 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008425000004，销售代码：CSFB1Y25001C，销售名称：财收有略一年 2025 年 1 号 C 款）成立于 2025 年 01 月 14 日，到期日为 2026 年 01 月 29 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
2025-08-01	Z7008425000004	CSFB1Y25001C	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 1 号 C 类份额	1.011867	25021017.99
2025-07-31	Z7008425000004	CSFB1Y25001C	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 1 号 C 类份额	1.011836	25020242.81
2025-07-25	Z7008425000004	CSFB1Y25001C	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 1 号 C 类份额	1.011814	25019707.72
2025-07-18	Z7008425000004	CSFB1Y25001C	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 1 号 C 类份额	1.012945	25047655.63
2025-07-11	Z7008425000004	CSFB1Y25001C	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 1 号 C 类份额	1.012308	25031912.23
2025-07-04	Z7008425000004	CSFB1Y25001C	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 1 号 C 类份额	1.012249	25030463.17
2025-06-30	Z7008425000004	CSFB1Y25001C	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 1 号 C 类份额	1.011198	25004478.13
2025-06-27	Z7008425000004	CSFB1Y25001C	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 1 号 C 类份额	1.011021	25000084.41

2025-06-20	Z700842500004	CSFB1Y25001C	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 1 号 C 类份额	1.010933	24997913.00
2025-06-13	Z700842500004	CSFB1Y25001C	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 1 号 C 类份额	1.010108	24977506.08

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 05 日