

渤海理财财收有略系列固定收益类三年封闭式理财产品 2025 年

4 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三年封闭式理财产品 2025 年 4 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000086，销售代码：CSFB3Y25004A，销售名称：财收有略三年 2025 年 4 号 A 款）成立于 2025 年 04 月 08 日，到期日为 2028 年 04 月 27 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	Z700842500086	CSFB3Y25004A	渤海理财财收有略系列固定收益类三年封闭式理财产品 2025 年 4 号 A 类份额	1.005930	31477971.91
2025-07-31	Z700842500086	CSFB3Y25004A	渤海理财财收有略系列固定收益类三年封闭式理财产品 2025 年 4 号 A 类份额	1.007500	31527119.41
2025-07-25	Z700842500086	CSFB3Y25004A	渤海理财财收有略系列固定收益类三年封闭式理财产品 2025 年 4 号 A 类份额	1.005274	31457460.85
2025-07-18	Z700842500086	CSFB3Y25004A	渤海理财财收有略系列固定收益类三年封闭式理财产品 2025 年 4 号 A 类份额	1.006696	31501949.07
2025-07-11	Z700842500086	CSFB3Y25004A	渤海理财财收有略系列固定收益类三年封闭式理财产品 2025 年 4 号 A 类份额	1.006165	31485347.18
2025-07-04	Z700842500086	CSFB3Y25004A	渤海理财财收有略系列固定收益类三年封闭式理财产品 2025 年 4 号 A 类份额	1.005832	31474908.88
2025-06-30	Z700842500086	CSFB3Y25004A	渤海理财财收有略系列固定收益类三年封闭式理财产品 2025 年 4 号 A 类份额	1.004966	31447807.10
2025-06-27	Z700842500086	CSFB3Y25004A	渤海理财财收有略系列固定收益类三年封闭式理财产品 2025 年 4 号 A 类份额	1.004832	31443609.52

2025-06-20	Z7008425000086	CSFB3Y25004A	渤海理财财收有略系列 固定收益类三年封闭式 理财产品 2025 年 4 号 A 类份额	1.004335	31428064.66
2025-06-13	Z7008425000086	CSFB3Y25004A	渤海理财财收有略系列 固定收益类三年封闭式 理财产品 2025 年 4 号 A 类份额	1.003842	31412627.82

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