

渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 35 号 F 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六个月封闭式理财产品 2025 年 35 号 F 类份额（产品登记编码：Z7008425000088，销售代码：CSFB6M25035F，销售名称：财收有略六个月 2025 年 35 号 F 款）成立于 2025 年 06 月 10 日，到期日为 2025 年 12 月 18 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	Z7008425000088	CSFB6M25035F	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 35 号 F 类份额	1.001923	3105961.69
2025-07-31	Z7008425000088	CSFB6M25035F	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 35 号 F 类份额	1.001699	3105267.57
2025-07-25	Z7008425000088	CSFB6M25035F	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 35 号 F 类份额	1.001343	3104162.41
2025-07-18	Z7008425000088	CSFB6M25035F	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 35 号 F 类份额	1.002541	3107878.62
2025-07-11	Z7008425000088	CSFB6M25035F	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 35 号 F 类份额	1.002053	3106365.13
2025-07-04	Z7008425000088	CSFB6M25035F	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 35 号 F 类份额	1.001748	3105418.34
2025-06-30	Z7008425000088	CSFB6M25035F	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 35 号 F 类份额	1.001181	3103660.53
2025-06-27	Z7008425000088	CSFB6M25035F	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 35 号 F 类份额	1.000991	3103071.60

2025-06-20	Z7008425000088	CSFB6M25035F	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 35 号 F 类份额	1.000709	3102197.96
2025-06-13	Z7008425000088	CSFB6M25035F	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 35 号 F 类份额	1.000267	3100826.50

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