

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

16 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 16 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000114，销售代码：CSFB3Y25016A，销售名称：财收有略三年 2025 年 16 号 A 款）成立于 2025 年 03 月 11 日，到期日为 2028 年 03 月 23 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	Z7008425000114	CSFB3Y25016A	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 16 号 A 类份额	1.008827	68136630.55
2025-07-31	Z7008425000114	CSFB3Y25016A	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 16 号 A 类份额	1.008880	68140189.41
2025-07-25	Z7008425000114	CSFB3Y25016A	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 16 号 A 类份额	1.009672	68193695.99
2025-07-18	Z7008425000114	CSFB3Y25016A	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 16 号 A 类份额	1.010908	68277189.12
2025-07-11	Z7008425000114	CSFB3Y25016A	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 16 号 A 类份额	1.010339	68238720.48
2025-07-04	Z7008425000114	CSFB3Y25016A	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 16 号 A 类份额	1.010074	68220875.50
2025-06-30	Z7008425000114	CSFB3Y25016A	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 16 号 A 类份额	1.009320	68169931.56
2025-06-27	Z7008425000114	CSFB3Y25016A	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 16 号 A 类份额	1.009096	68154822.93

2025-06-20	Z7008425000114	CSFB3Y25016A	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 16 号 A 类份额	1.008746	68131133.3 0
2025-06-13	Z7008425000114	CSFB3Y25016A	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 16 号 A 类份额	1.008009	68081397.3 7

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