

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

23 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 23 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000175，销售代码：CSFB3Y25023A，销售名称：财收有略三年 2025 年 23 号 A 款）成立于 2025 年 04 月 29 日，到期日为 2028 年 05 月 25 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	Z7008425000175	CSFB3Y25023A	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 23 号 A 类份额	1.004946	120899380.69
2025-07-31	Z7008425000175	CSFB3Y25023A	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 23 号 A 类份额	1.005108	120918895.88
2025-07-25	Z7008425000175	CSFB3Y25023A	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 23 号 A 类份额	1.005221	120932474.86
2025-07-18	Z7008425000175	CSFB3Y25023A	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 23 号 A 类份额	1.006168	121046338.76
2025-07-11	Z7008425000175	CSFB3Y25023A	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 23 号 A 类份额	1.005593	120977262.64
2025-07-04	Z7008425000175	CSFB3Y25023A	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 23 号 A 类份额	1.005383	120951971.95
2025-06-30	Z7008425000175	CSFB3Y25023A	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 23 号 A 类份额	1.004406	120834406.29
2025-06-27	Z7008425000175	CSFB3Y25023A	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 23 号 A 类份额	1.004187	120808102.72

2025-06-20	Z7008425000175	CSFB3Y25023A	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 23 号 A 类份额	1.003823	120764283.02
2025-06-13	Z7008425000175	CSFB3Y25023A	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 23 号 A 类份额	1.003017	120667365.78

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