

渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 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九个月封闭式理财产品 2025 年 4 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000202，销售代码：CSFB9M25004A，销售名称：财收有略九个月 2025 年 4 号 A 款）成立于 2025 年 05 月 20 日，到期日为 2026 年 03 月 04 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	Z7008425000202	CSFB9M25004A	渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 4 号 A 类份额	1.006320	124026246.44
2025-07-31	Z7008425000202	CSFB9M25004A	渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 4 号 A 类份额	1.006780	124082850.13
2025-07-25	Z7008425000202	CSFB9M25004A	渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 4 号 A 类份额	1.004810	123840037.59
2025-07-18	Z7008425000202	CSFB9M25004A	渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 4 号 A 类份额	1.005137	123880431.19
2025-07-11	Z7008425000202	CSFB9M25004A	渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 4 号 A 类份额	1.004655	123820931.49
2025-07-04	Z7008425000202	CSFB9M25004A	渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 4 号 A 类份额	1.004146	123758283.78
2025-06-30	Z7008425000202	CSFB9M25004A	渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 4 号 A 类份额	1.003569	123687126.65
2025-06-27	Z7008425000202	CSFB9M25004A	渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 4 号 A 类份额	1.003390	123665040.74

2025-06-20	Z7008425000202	CSFB9M25004A	渤海理财财收有略系列 固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 4 号 A 类份额	1.002769	123588523.51
2025-06-13	Z7008425000202	CSFB9M25004A	渤海理财财收有略系列 固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 4 号 A 类份额	1.002194	123517733.36

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