

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

29 号 B 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 29 号 B 类份额（产品登记编码：Z7008425000215，销售代码：CSFB3Y25029B，销售名称：财收有略三年 2025 年 29 号 B 款）成立于 2025 年 06 月 10 日，到期日为 2028 年 06 月 15 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	Z7008425000215	CSFB3Y25029B	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 29 号 B 类份额	1.000812	5534080.55
2025-07-31	Z7008425000215	CSFB3Y25029B	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 29 号 B 类份额	1.000982	5535017.07
2025-07-25	Z7008425000215	CSFB3Y25029B	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 29 号 B 类份额	1.001990	5540590.61
2025-07-18	Z7008425000215	CSFB3Y25029B	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 29 号 B 类份额	1.003072	5546578.48
2025-07-11	Z7008425000215	CSFB3Y25029B	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 29 号 B 类份额	1.002562	5543756.74
2025-07-04	Z7008425000215	CSFB3Y25029B	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 29 号 B 类份额	1.002236	5541952.18
2025-06-30	Z7008425000215	CSFB3Y25029B	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 29 号 B 类份额	1.001366	5537140.35
2025-06-27	Z7008425000215	CSFB3Y25029B	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 29 号 B 类份额	1.001192	5536178.03

2025-06-20	Z7008425000215	CSFB3Y25029B	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 29 号 B 类份额	1.000953	5534859.87
2025-06-13	Z7008425000215	CSFB3Y25029B	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 29 号 B 类份额	1.000231	5530867.02

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