

渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2025 年

23 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二年封闭式理财产品 2025 年 23 号 B 类份额（产品登记编码：Z7008425000223，销售代码：CSFB2Y25023B，销售名称：财收有略二年 2025 年 23 号 B 款）成立于 2025 年 05 月 20 日，到期日为 2027 年 06 月 03 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	Z7008425000223	CSFB2Y25023B	渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2025 年 23 号 B 类份额	1.007157	6866389.30
2025-07-31	Z7008425000223	CSFB2Y25023B	渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2025 年 23 号 B 类份额	1.007975	6871966.59
2025-07-25	Z7008425000223	CSFB2Y25023B	渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2025 年 23 号 B 类份额	1.004483	6848158.88
2025-07-18	Z7008425000223	CSFB2Y25023B	渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2025 年 23 号 B 类份额	1.005282	6853606.34
2025-07-11	Z7008425000223	CSFB2Y25023B	渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2025 年 23 号 B 类份额	1.004634	6849189.41
2025-07-04	Z7008425000223	CSFB2Y25023B	渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2025 年 23 号 B 类份额	1.004155	6845925.97
2025-06-30	Z7008425000223	CSFB2Y25023B	渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2025 年 23 号 B 类份额	1.003467	6841232.99
2025-06-27	Z7008425000223	CSFB2Y25023B	渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2025 年 23 号 B 类份额	1.003346	6840411.73

2025-06-20	Z7008425000223	CSFB2Y25023B	渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2025 年 23 号 B 类份额	1.002815	6836790.80
2025-06-13	Z7008425000223	CSFB2Y25023B	渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2025 年 23 号 B 类份额	1.001981	6831104.44

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