

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 6 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 6 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000225，销售代码：CSFB9M25006A，销售名称：财收有略九个月 2025 年 6 号 A 款）成立于 2025 年 05 月 13 日，到期日为 2026 年 02 月 12 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	Z7008425000225	CSFB9M25006A	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 6 号 A 类份额	1.006597	45290176.92
2025-07-31	Z7008425000225	CSFB9M25006A	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 6 号 A 类份额	1.006982	45307470.41
2025-07-25	Z7008425000225	CSFB9M25006A	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 6 号 A 类份额	1.004871	45212518.62
2025-07-18	Z7008425000225	CSFB9M25006A	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 6 号 A 类份额	1.005434	45237855.91
2025-07-11	Z7008425000225	CSFB9M25006A	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 6 号 A 类份额	1.004966	45216795.74
2025-07-04	Z7008425000225	CSFB9M25006A	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 6 号 A 类份额	1.004512	45196357.47
2025-06-30	Z7008425000225	CSFB9M25006A	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 6 号 A 类份额	1.003951	45171117.71
2025-06-27	Z7008425000225	CSFB9M25006A	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 6 号 A 类份额	1.003808	45164668.86

2025-06-20	Z7008425000225	CSFB9M25006A	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 6 号 A 类份额	1.003335	45143412.65
2025-06-13	Z7008425000225	CSFB9M25006A	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 6 号 A 类份额	1.002745	45116874.99

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