

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 7 号 C 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 7 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008425000230，销售代码：CSFB9M25007C，销售名称：财收有略九个月 2025 年 7 号 C 款）成立于 2025 年 06 月 05 日，到期日为 2026 年 03 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	Z7008425000230	CSFB9M25007C	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 7 号 C 类份额	1.004330	5277226.93
2025-07-31	Z7008425000230	CSFB9M25007C	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 7 号 C 类份额	1.004440	5277806.99
2025-07-25	Z7008425000230	CSFB9M25007C	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 7 号 C 类份额	1.002776	5269062.89
2025-07-18	Z7008425000230	CSFB9M25007C	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 7 号 C 类份额	1.003404	5272363.76
2025-07-11	Z7008425000230	CSFB9M25007C	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 7 号 C 类份额	1.002952	5269986.85
2025-07-04	Z7008425000230	CSFB9M25007C	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 7 号 C 类份额	1.002488	5267548.21
2025-06-30	Z7008425000230	CSFB9M25007C	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 7 号 C 类份额	1.001951	5264726.09
2025-06-27	Z7008425000230	CSFB9M25007C	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 7 号 C 类份额	1.001767	5263758.31

2025-06-20	Z7008425000230	CSFB9M25007C	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 7 号 C 类份额	1.001277	5261185.43
2025-06-13	Z7008425000230	CSFB9M25007C	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 7 号 C 类份额	1.000783	5258588.48

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