

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 8 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 8 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008425000232，销售代码：CSFB9M25008C，销售名称：财收有略九个月 2025 年 8 号 C 款）成立于 2025 年 06 月 12 日，到期日为 2026 年 03 月 19 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	Z7008425000232	CSFB9M25008C	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 8 号 C 类份额	1.002493	6248988.14
2025-07-31	Z7008425000232	CSFB9M25008C	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 8 号 C 类份额	1.002354	6248123.04
2025-07-25	Z7008425000232	CSFB9M25008C	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 8 号 C 类份额	1.002052	6246241.90
2025-07-18	Z7008425000232	CSFB9M25008C	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 8 号 C 类份额	1.002718	6250391.86
2025-07-11	Z7008425000232	CSFB9M25008C	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 8 号 C 类份额	1.002152	6246866.57
2025-07-04	Z7008425000232	CSFB9M25008C	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 8 号 C 类份额	1.001775	6244513.99
2025-06-30	Z7008425000232	CSFB9M25008C	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 8 号 C 类份额	1.001202	6240944.05
2025-06-27	Z7008425000232	CSFB9M25008C	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 8 号 C 类份额	1.000975	6239528.41

2025-06-20	Z7008425000232	CSFB9M25008C	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 8 号 C 类份额	1.000563	6236960.49
2025-06-13	Z7008425000232	CSFB9M25008C	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 8 号 C 类份额	1.000023	6233594.92

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