

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

28 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 28 号 B 类份额（产品登记编码：Z7008425000249，销售代码：CSFB2Y25028B，销售名称：财收有略二年 2025 年 28 号 B 款）成立于 2025 年 06 月 05 日，到期日为 2027 年 06 月 17 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	Z7008425000249	CSFB2Y25028B	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 28 号 B 类份额	1.004689	13190919.21
2025-07-31	Z7008425000249	CSFB2Y25028B	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 28 号 B 类份额	1.004923	13193994.34
2025-07-25	Z7008425000249	CSFB2Y25028B	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 28 号 B 类份额	1.002972	13168377.77
2025-07-18	Z7008425000249	CSFB2Y25028B	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 28 号 B 类份额	1.003673	13177580.20
2025-07-11	Z7008425000249	CSFB2Y25028B	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 28 号 B 类份额	1.003119	13170295.95
2025-07-04	Z7008425000249	CSFB2Y25028B	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 28 号 B 类份额	1.002572	13163127.17
2025-06-30	Z7008425000249	CSFB2Y25028B	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 28 号 B 类份额	1.001872	13153925.44
2025-06-27	Z7008425000249	CSFB2Y25028B	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 28 号 B 类份额	1.001647	13150975.05

2025-06-20	Z7008425000249	CSFB2Y25028B	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 28 号 B 类份额	1.001327	13146772.3 1
2025-06-13	Z7008425000249	CSFB2Y25028B	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 28 号 B 类份额	1.000802	13139886.2 4

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