

渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2025 年

65 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一年封闭式理财产品 2025 年 65 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008425000279，销售代码：CSFB1Y25065C，销售名称：财收有略一年 2025 年 65 号 C 款（财富节限定））成立于 2025 年 07 月 03 日，到期日为 2026 年 07 月 23 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	Z7008425000279	CSFB1Y25065C	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2025 年 65 号 C 类份额	1.000290	15607469.93
2025-07-31	Z7008425000279	CSFB1Y25065C	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2025 年 65 号 C 类份额	1.000280	15607320.39
2025-07-25	Z7008425000279	CSFB1Y25065C	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2025 年 65 号 C 类份额	0.999787	15599625.73
2025-07-18	Z7008425000279	CSFB1Y25065C	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2025 年 65 号 C 类份额	1.000781	15615128.33
2025-07-11	Z7008425000279	CSFB1Y25065C	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2025 年 65 号 C 类份额	1.000217	15606322.95
2025-07-04	Z7008425000279	CSFB1Y25065C	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2025 年 65 号 C 类份额	1.000193	15605954.23

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