

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

69 号 F 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 69 号 F 类份额（产品登记编码：Z7008425000280，销售代码：CSFB1Y25069F，销售名称：财收有略一年 2025 年 69 号 F 款（财富节限定））成立于 2025 年 07 月 08 日，到期日为 2026 年 07 月 30 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	Z7008425000280	CSFB1Y25069F	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 69 号 F 类份额	1.000474	14837844.61
2025-07-31	Z7008425000280	CSFB1Y25069F	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 69 号 F 类份额	1.000526	14838607.22
2025-07-25	Z7008425000280	CSFB1Y25069F	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 69 号 F 类份额	0.999494	14823308.53
2025-07-18	Z7008425000280	CSFB1Y25069F	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 69 号 F 类份额	1.000276	14834903.76
2025-07-11	Z7008425000280	CSFB1Y25069F	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 69 号 F 类份额	1.000058	14831670.96

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