

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

27 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 27 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008425000079，销售代码：CSFB1Y25027C，销售名称：财收有略一年 2025 年 27 号 C 款）成立于 2025 年 03 月 11 日，到期日为 2026 年 04 月 01 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
2025-08-08	Z7008425000079	CSFB1Y25027C	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 27 号 C 类份额	1.009604	28479711.28
2025-08-01	Z7008425000079	CSFB1Y25027C	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 27 号 C 类份额	1.008094	28437109.99
2025-07-31	Z7008425000079	CSFB1Y25027C	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 27 号 C 类份额	1.008017	28434942.51
2025-07-25	Z7008425000079	CSFB1Y25027C	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 27 号 C 类份额	1.007800	28428814.53
2025-07-18	Z7008425000079	CSFB1Y25027C	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 27 号 C 类份额	1.009056	28464246.95
2025-07-11	Z7008425000079	CSFB1Y25027C	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 27 号 C 类份额	1.008424	28446420.65
2025-07-04	Z7008425000079	CSFB1Y25027C	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 27 号 C 类份额	1.008209	28440355.41
2025-06-30	Z7008425000079	CSFB1Y25027C	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 27 号 C 类份额	1.007152	28410541.22

2025-06-27	Z7008425000079	CSFB1Y25027C	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 27 号 C 类份额	1.006896	28403330.35
2025-06-20	Z7008425000079	CSFB1Y25027C	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 27 号 C 类份额	1.006610	28395257.41

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 12 日