

渤海理财财收有略系列固定收益类三年封闭式理财产品 2025 年

22 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三年封闭式理财产品 2025 年 22 号 B 类份额（产品登记编码：Z7008425000176，销售代码：CSFB3Y25022B，销售名称：财收有略三年 2025 年 22 号 B 款）成立于 2025 年 05 月 27 日，到期日为 2028 年 06 月 08 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	Z7008425000176	CSFB3Y25022B	渤海理财财收有略系列固定收益类三年封闭式理财产品 2025 年 22 号 B 类份额	1.005954	9437596.17
2025-08-01	Z7008425000176	CSFB3Y25022B	渤海理财财收有略系列固定收益类三年封闭式理财产品 2025 年 22 号 B 类份额	1.005321	9431655.96
2025-07-31	Z7008425000176	CSFB3Y25022B	渤海理财财收有略系列固定收益类三年封闭式理财产品 2025 年 22 号 B 类份额	1.006006	9438085.89
2025-07-25	Z7008425000176	CSFB3Y25022B	渤海理财财收有略系列固定收益类三年封闭式理财产品 2025 年 22 号 B 类份额	1.002538	9405549.13
2025-07-18	Z7008425000176	CSFB3Y25022B	渤海理财财收有略系列固定收益类三年封闭式理财产品 2025 年 22 号 B 类份额	1.004032	9419561.16
2025-07-11	Z7008425000176	CSFB3Y25022B	渤海理财财收有略系列固定收益类三年封闭式理财产品 2025 年 22 号 B 类份额	1.003524	9414794.65
2025-07-04	Z7008425000176	CSFB3Y25022B	渤海理财财收有略系列固定收益类三年封闭式理财产品 2025 年 22 号 B 类份额	1.003208	9411837.39
2025-06-30	Z7008425000176	CSFB3Y25022B	渤海理财财收有略系列固定收益类三年封闭式理财产品 2025 年 22 号 B 类份额	1.002427	9404508.78

2025-06-27	Z7008425000176	CSFB3Y25022B	渤海理财财收有略系列 固定收益类三年封闭式 理财产品 2025 年 22 号 B 类份额	1.002411	9404351.85
2025-06-20	Z7008425000176	CSFB3Y25022B	渤海理财财收有略系列 固定收益类三年封闭式 理财产品 2025 年 22 号 B 类份额	1.001860	9399185.31

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