

## 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

### 25 号 A 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 25 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000189，销售代码：CSFB3Y25025A，销售名称：财收有略三年 2025 年 25 号 A 款）成立于 2025 年 05 月 13 日，到期日为 2028 年 06 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 | Z7008425000189 | CSFB3Y25025A | 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 25 号 A 类份额 | 1.004235 | 34832320.20 |
| 2025-08-01 | Z7008425000189 | CSFB3Y25025A | 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 25 号 A 类份额 | 1.001954 | 34753193.99 |
| 2025-07-31 | Z7008425000189 | CSFB3Y25025A | 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 25 号 A 类份额 | 1.002012 | 34755209.14 |
| 2025-07-25 | Z7008425000189 | CSFB3Y25025A | 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 25 号 A 类份额 | 1.002164 | 34760470.71 |
| 2025-07-18 | Z7008425000189 | CSFB3Y25025A | 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 25 号 A 类份额 | 1.004554 | 34843375.60 |
| 2025-07-11 | Z7008425000189 | CSFB3Y25025A | 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 25 号 A 类份额 | 1.004035 | 34825357.49 |
| 2025-07-04 | Z7008425000189 | CSFB3Y25025A | 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 25 号 A 类份额 | 1.004244 | 34832630.07 |
| 2025-06-30 | Z7008425000189 | CSFB3Y25025A | 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 25 号 A 类份额 | 1.002979 | 34788730.26 |

|            |                |              |                                                       |          |             |
|------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------|----------|-------------|
| 2025-06-27 | Z7008425000189 | CSFB3Y25025A | 渤海理财财收有略系列<br>固定收益类三年封闭式<br>理财产品 2025 年 25 号 A<br>类份额 | 1.002829 | 34783542.99 |
| 2025-06-20 | Z7008425000189 | CSFB3Y25025A | 渤海理财财收有略系列<br>固定收益类三年封闭式<br>理财产品 2025 年 25 号 A<br>类份额 | 1.002922 | 34786777.21 |

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