

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

55 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一年封闭式理财产品 2025 年 55 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000235，销售代码：CSFB1Y25055A，销售名称：财收有略一年 2025 年 55 号 A 款）成立于 2025 年 06 月 19 日，到期日为 2026 年 07 月 16 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	Z7008425000235	CSFB1Y25055A	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 55 号 A 类份额	1.002270	42692505.84
2025-08-01	Z7008425000235	CSFB1Y25055A	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 55 号 A 类份额	1.001522	42660673.26
2025-07-31	Z7008425000235	CSFB1Y25055A	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 55 号 A 类份额	1.001381	42654640.96
2025-07-25	Z7008425000235	CSFB1Y25055A	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 55 号 A 类份额	1.000920	42635031.14
2025-07-18	Z7008425000235	CSFB1Y25055A	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 55 号 A 类份额	1.001409	42655844.30
2025-07-11	Z7008425000235	CSFB1Y25055A	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 55 号 A 类份额	1.000863	42632607.95
2025-07-04	Z7008425000235	CSFB1Y25055A	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 55 号 A 类份额	1.000612	42621913.75
2025-06-30	Z7008425000235	CSFB1Y25055A	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 55 号 A 类份额	0.999922	42592498.98

2025-06-27	Z7008425000235	CSFB1Y25055A	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 55 号 A 类份额	1.000230	42605630.75
2025-06-20	Z7008425000235	CSFB1Y25055A	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 55 号 A 类份额	1.000105	42600322.39

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