

渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025

年 19 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九个月封闭式理财产品 2025 年 19 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008425000268，销售代码：CSFB9M25019C，销售名称：渤海理财财收有略九个月 2025 年 19 号 C 款）成立于 2025 年 06 月 27 日，到期日为 2026 年 04 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	Z7008425000268	CSFB9M25019C	渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 19 号 C 类份额	1.002314	11493813.42
2025-08-01	Z7008425000268	CSFB9M25019C	渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 19 号 C 类份额	1.001333	11482559.18
2025-07-31	Z7008425000268	CSFB9M25019C	渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 19 号 C 类份额	1.001041	11479212.76
2025-07-25	Z7008425000268	CSFB9M25019C	渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 19 号 C 类份额	1.000556	11473655.29
2025-07-18	Z7008425000268	CSFB9M25019C	渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 19 号 C 类份额	1.001602	11485646.19
2025-07-11	Z7008425000268	CSFB9M25019C	渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 19 号 C 类份额	1.000756	11475943.58
2025-07-04	Z7008425000268	CSFB9M25019C	渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 19 号 C 类份额	1.000635	11474554.52
2025-06-30	Z7008425000268	CSFB9M25019C	渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 19 号 C 类份额	1.000168	11469201.99

2025-06-27	Z7008425000268	CSFB9M25019C	渤海理财财收有略系列 固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 19 号 C 类份额	1.000000	11467277.90
------------	----------------	--------------	---	----------	-------------

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