

渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 6 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六个月封闭式理财产品 2025 年 6 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008425000014，销售代码：CSFB6M25006C，销售名称：财收有略六个月 2025 年 6 号 C 款）成立于 2025 年 04 月 01 日，到期日为 2025 年 10 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
2025-08-15	Z7008425000014	CSFB6M25006C	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 6 号 C 类份额	1.009037	3454595.61
2025-08-08	Z7008425000014	CSFB6M25006C	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 6 号 C 类份额	1.008608	3453127.93
2025-08-01	Z7008425000014	CSFB6M25006C	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 6 号 C 类份额	1.008096	3451375.01
2025-07-31	Z7008425000014	CSFB6M25006C	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 6 号 C 类份额	1.007964	3450923.23
2025-07-25	Z7008425000014	CSFB6M25006C	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 6 号 C 类份额	1.007481	3449269.07
2025-07-18	Z7008425000014	CSFB6M25006C	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 6 号 C 类份额	1.007440	3449127.44
2025-07-11	Z7008425000014	CSFB6M25006C	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 6 号 C 类份额	1.006957	3447476.82
2025-07-04	Z7008425000014	CSFB6M25006C	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 6 号 C 类份额	1.006578	3446177.71

2025-06-30	Z7008425000014	CSFB6M25006C	渤海理财财收有略系列 固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 6 号 C 类份额	1.006213	3444926.48
2025-06-27	Z7008425000014	CSFB6M25006C	渤海理财财收有略系列 固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 6 号 C 类份额	1.006038	3444329.82

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 19 日