

## 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

### 31 号净值公告

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 31 号（产品登记编码：Z7008425000132，销售代码：CSFB1Y25031，销售名称：财收有略一年 2025 年 31 号）成立于 2025 年 05 月 13 日，到期日为 2026 年 06 月 04 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 | Z7008425000132 | CSFB1Y25031 | 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 31 号 | 1.006529 | 25729319.35 |
| 2025-08-08 | Z7008425000132 | CSFB1Y25031 | 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 31 号 | 1.006177 | 25720338.30 |
| 2025-08-01 | Z7008425000132 | CSFB1Y25031 | 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 31 号 | 1.004775 | 25684496.03 |
| 2025-07-31 | Z7008425000132 | CSFB1Y25031 | 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 31 号 | 1.004592 | 25679800.84 |
| 2025-07-25 | Z7008425000132 | CSFB1Y25031 | 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 31 号 | 1.004075 | 25666601.75 |
| 2025-07-18 | Z7008425000132 | CSFB1Y25031 | 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 31 号 | 1.004815 | 25685510.64 |
| 2025-07-11 | Z7008425000132 | CSFB1Y25031 | 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 31 号 | 1.004278 | 25671791.35 |
| 2025-07-04 | Z7008425000132 | CSFB1Y25031 | 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 31 号 | 1.003963 | 25663735.97 |
| 2025-06-30 | Z7008425000132 | CSFB1Y25031 | 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 31 号 | 1.003112 | 25641974.53 |
| 2025-06-27 | Z7008425000132 | CSFB1Y25031 | 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 31 号 | 1.002894 | 25636394.60 |



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。

渤海银行理财有限责任公司

2025 年 08 月 19 日