

## 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

### 22 号 B 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 22 号 B 类份额（产品登记编码：Z7008425000176，销售代码：CSFB3Y25022B，销售名称：财收有略三年 2025 年 22 号 B 款）成立于 2025 年 05 月 27 日，到期日为 2028 年 06 月 08 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 | Z7008425000176 | CSFB3Y25022B | 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 22 号 B 类份额 | 1.007403 | 9451193.91 |
| 2025-08-08 | Z7008425000176 | CSFB3Y25022B | 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 22 号 B 类份额 | 1.005954 | 9437596.17 |
| 2025-08-01 | Z7008425000176 | CSFB3Y25022B | 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 22 号 B 类份额 | 1.005321 | 9431655.96 |
| 2025-07-31 | Z7008425000176 | CSFB3Y25022B | 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 22 号 B 类份额 | 1.006006 | 9438085.89 |
| 2025-07-25 | Z7008425000176 | CSFB3Y25022B | 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 22 号 B 类份额 | 1.002538 | 9405549.13 |
| 2025-07-18 | Z7008425000176 | CSFB3Y25022B | 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 22 号 B 类份额 | 1.004032 | 9419561.16 |
| 2025-07-11 | Z7008425000176 | CSFB3Y25022B | 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 22 号 B 类份额 | 1.003524 | 9414794.65 |
| 2025-07-04 | Z7008425000176 | CSFB3Y25022B | 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 22 号 B 类份额 | 1.003208 | 9411837.39 |

|            |                |              |                                                       |          |            |
|------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------|----------|------------|
| 2025-06-30 | Z7008425000176 | CSFB3Y25022B | 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 22 号 B<br>类份额 | 1.002427 | 9404508.78 |
| 2025-06-27 | Z7008425000176 | CSFB3Y25022B | 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 22 号 B<br>类份额 | 1.002411 | 9404351.85 |

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