

渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2025 年

31 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二年封闭式理财产品 2025 年 31 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008425000277，销售代码：CSFB2Y25031C，销售名称：财收有略二年 2025 年 31 号 C 款（财富节限定））成立于 2025 年 07 月 15 日，到期日为 2027 年 07 月 22 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	Z7008425000277	CSFB2Y25031C	渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2025 年 31 号 C 类份额	1.000922	928207.05
2025-08-08	Z7008425000277	CSFB2Y25031C	渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2025 年 31 号 C 类份额	1.000727	928026.62
2025-08-01	Z7008425000277	CSFB2Y25031C	渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2025 年 31 号 C 类份额	1.000027	927377.41
2025-07-31	Z7008425000277	CSFB2Y25031C	渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2025 年 31 号 C 类份额	0.999877	927237.95
2025-07-25	Z7008425000277	CSFB2Y25031C	渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2025 年 31 号 C 类份额	0.999580	926962.27
2025-07-18	Z7008425000277	CSFB2Y25031C	渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2025 年 31 号 C 类份额	1.000372	927697.40

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