

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 65 号 F 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 65 号 F 类份额（产品登记编码：Z7008425000320，销售代码：CSFB6M25065F，销售名称：渤海理财财收有略六个月 2025 年 65 号 F 款（财富节限定））成立于 2025 年 07 月 17 日，到期日为 2026 年 01 月 21 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	Z7008425000320	CSFB6M25065F	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 65 号 F 类份额	1.001144	7992432.81
2025-08-08	Z7008425000320	CSFB6M25065F	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 65 号 F 类份额	1.001494	7995220.98
2025-08-01	Z7008425000320	CSFB6M25065F	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 65 号 F 类份额	1.000117	7984230.06
2025-07-31	Z7008425000320	CSFB6M25065F	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 65 号 F 类份额	0.999464	7979020.92
2025-07-25	Z7008425000320	CSFB6M25065F	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 65 号 F 类份额	0.999587	7980000.49
2025-07-18	Z7008425000320	CSFB6M25065F	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 65 号 F 类份额	1.000427	7986703.58

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