

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

3 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 3 号 B 类份额（产品登记编码：Z7008425000085，销售代码：CSFB3Y25003B，销售名称：财收有略三年 2025 年 3 号 B 款）成立于 2025 年 04 月 01 日，到期日为 2028 年 04 月 20 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
2025-08-22	Z7008425000085	CSFB3Y25003B	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 3 号 B 类份额	1.009906	1783831.21
2025-08-15	Z7008425000085	CSFB3Y25003B	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 3 号 B 类份额	1.009151	1782498.26
2025-08-08	Z7008425000085	CSFB3Y25003B	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 3 号 B 类份额	1.007588	1779737.57
2025-08-01	Z7008425000085	CSFB3Y25003B	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 3 号 B 类份额	1.007029	1778749.47
2025-07-31	Z7008425000085	CSFB3Y25003B	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 3 号 B 类份额	1.007754	1780029.71
2025-07-25	Z7008425000085	CSFB3Y25003B	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 3 号 B 类份额	1.004968	1775109.25
2025-07-18	Z7008425000085	CSFB3Y25003B	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 3 号 B 类份额	1.005240	1775588.90
2025-07-11	Z7008425000085	CSFB3Y25003B	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 3 号 B 类份额	1.004663	1774571.10

2025-07-04	Z7008425000085	CSFB3Y25003B	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 3 号 B 类份额	1.004190	1773735.32
2025-06-30	Z7008425000085	CSFB3Y25003B	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 3 号 B 类份额	1.003608	1772706.63

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 26 日