

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 38 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 38 号 F 类份额（产品登记编码：Z7008425000094，销售代码：CSFB6M25038F，销售名称：渤海理财财收有略六个月 2025 年 38 号 F 款（财富节限定））成立于 2025 年 06 月 27 日，到期日为 2026 年 01 月 15 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	Z7008425000094	CSFB6M25038F	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 38 号 F 类份额	1.000747	5425537.49
2025-08-15	Z7008425000094	CSFB6M25038F	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 38 号 F 类份额	1.003629	5441159.90
2025-08-08	Z7008425000094	CSFB6M25038F	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 38 号 F 类份额	1.003646	5441254.04
2025-08-01	Z7008425000094	CSFB6M25038F	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 38 号 F 类份额	1.002705	5436152.85
2025-07-31	Z7008425000094	CSFB6M25038F	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 38 号 F 类份额	1.002195	5433386.65
2025-07-25	Z7008425000094	CSFB6M25038F	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 38 号 F 类份额	1.002175	5433275.97
2025-07-18	Z7008425000094	CSFB6M25038F	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 38 号 F 类份额	1.002556	5435342.27
2025-07-11	Z7008425000094	CSFB6M25038F	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 38 号 F 类份额	1.001171	5427833.98

2025-07-04	Z7008425000094	CSFB6M25038F	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 38 号 F 类份额	1.000745	5425524.65
2025-06-30	Z7008425000094	CSFB6M25038F	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 38 号 F 类份额	1.000121	5422141.09

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