

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 33 号 G 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 33 号 G 类份额（产品登记编码：Z7008425000096，销售代码：CSFB6M25033G，销售名称：财收有略六个月 2025 年 33 号 G 款）成立于 2025 年 04 月 29 日，到期日为 2025 年 11 月 06 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	Z7008425000096	CSFB6M25033G	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 33 号 G 类份额	1.008085	5827752.50
2025-08-15	Z7008425000096	CSFB6M25033G	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 33 号 G 类份额	1.008230	5828587.28
2025-08-08	Z7008425000096	CSFB6M25033G	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 33 号 G 类份额	1.008041	5827495.90
2025-08-01	Z7008425000096	CSFB6M25033G	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 33 号 G 类份额	1.007565	5824744.43
2025-07-31	Z7008425000096	CSFB6M25033G	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 33 号 G 类份额	1.007699	5825518.36
2025-07-25	Z7008425000096	CSFB6M25033G	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 33 号 G 类份额	1.006470	5818415.49
2025-07-18	Z7008425000096	CSFB6M25033G	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 33 号 G 类份额	1.006796	5820299.83
2025-07-11	Z7008425000096	CSFB6M25033G	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 33 号 G 类份额	1.006306	5817463.93

2025-07-04	Z7008425000096	CSFB6M25033G	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 33 号 G 类份额	1.005927	5815273.03
2025-06-30	Z7008425000096	CSFB6M25033G	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 33 号 G 类份额	1.005374	5812078.57

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