

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

17 号 A 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 17 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000109，销售代码：CSFB3Y25017A，销售名称：财收有略三年 2025 年 17 号 A 款）成立于 2025 年 03 月 25 日，到期日为 2028 年 04 月 13 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	Z7008425000109	CSFB3Y25017A	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 17 号 A 类份额	1.011677	64625738.80
2025-08-15	Z7008425000109	CSFB3Y25017A	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 17 号 A 类份额	1.009625	64494618.84
2025-08-08	Z7008425000109	CSFB3Y25017A	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 17 号 A 类份额	1.008061	64394752.82
2025-08-01	Z7008425000109	CSFB3Y25017A	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 17 号 A 类份额	1.006480	64293760.26
2025-07-31	Z7008425000109	CSFB3Y25017A	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 17 号 A 类份额	1.007028	64328744.06
2025-07-25	Z7008425000109	CSFB3Y25017A	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 17 号 A 类份额	1.006912	64321314.19
2025-07-18	Z7008425000109	CSFB3Y25017A	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 17 号 A 类份额	1.009296	64473611.49
2025-07-11	Z7008425000109	CSFB3Y25017A	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 17 号 A 类份额	1.008759	64439350.34

2025-07-04	Z7008425000109	CSFB3Y25017A	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 17 号 A 类份额	1.008665	64433343.25
2025-06-30	Z7008425000109	CSFB3Y25017A	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 17 号 A 类份额	1.007570	64363358.82

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