渤银理财
CBHB WEALTH MANAGEMENT

渤银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 44 号 F 类份额净值公告

尊敬的客户：

渤银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 44 号 F 类份额（产品登记编码：Z7008425000142，销售代码：CSFB6M25044F，销售名称：财收有略六个月 2025 年 44 号 F 款）成立于 2025 年 05 月 13 日,到期日为 2025 年 11 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	Z7008425000142	CSFB6M25044F	渤银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 44 号 F 类份额	1.004140	1501188.92
2025-08-15	Z7008425000142	CSFB6M25044F	渤银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 44 号 F 类份额	1.004817	1502201.51
2025-08-08	Z7008425000142	CSFB6M25044F	渤银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 44 号 F 类份额	1.005145	1502691.23
2025-08-01	Z7008425000142	CSFB6M25044F	渤银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 44 号 F 类份额	1.004326	1501467.24
2025-07-31	Z7008425000142	CSFB6M25044F	渤银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 44 号 F 类份额	1.004059	1501067.57
2025-07-25	Z7008425000142	CSFB6M25044F	渤银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 44 号 F 类份额	1.003576	1500346.27
2025-07-18	Z7008425000142	CSFB6M25044F	渤银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 44 号 F 类份额	1.004389	1501560.91
2025-07-11	Z7008425000142	CSFB6M25044F	渤银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 44 号 F 类份额	1.004004	1500986.18

渤银理财
CBHB WEALTH MANAGEMENT

2025-07-04	Z7008425000142	CSFB6M25044F	渤银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44号F类份额	1.003620	1500412.34
2025-06-30	Z7008425000142	CSFB6M25044F	渤银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44号F类份额	1.003147	1499704.44

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。

渤银理财有限责任公司

2025年08月26日