

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

21 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 21 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000177，销售代码：CSFB3Y25021A，销售名称：财收有略三年 2025 年 21 号 A 款）成立于 2025 年 04 月 15 日，到期日为 2028 年 05 月 11 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	Z7008425000177	CSFB3Y25021A	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 21 号 A 类份额	1.011367	45792229.87
2025-08-15	Z7008425000177	CSFB3Y25021A	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 21 号 A 类份额	1.008789	45675522.74
2025-08-08	Z7008425000177	CSFB3Y25021A	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 21 号 A 类份额	1.006437	45569033.04
2025-08-01	Z7008425000177	CSFB3Y25021A	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 21 号 A 类份额	1.005192	45512671.24
2025-07-31	Z7008425000177	CSFB3Y25021A	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 21 号 A 类份额	1.005364	45520436.70
2025-07-25	Z7008425000177	CSFB3Y25021A	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 21 号 A 类份额	1.006257	45560880.84
2025-07-18	Z7008425000177	CSFB3Y25021A	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 21 号 A 类份额	1.007499	45617111.04
2025-07-11	Z7008425000177	CSFB3Y25021A	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 21 号 A 类份额	1.006818	45586278.14

2025-07-04	Z7008425000177	CSFB3Y25021A	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 21 号 A 类份额	1.006575	45575265.6 2
2025-06-30	Z7008425000177	CSFB3Y25021A	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 21 号 A 类份额	1.005587	45530551.5 7

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