

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

24 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 24 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000187，销售代码：CSFB3Y25024A，销售名称：财收有略三年 2025 年 24 号 A 款）成立于 2025 年 04 月 22 日，到期日为 2028 年 05 月 18 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	Z7008425000187	CSFB3Y25024A	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 24 号 A 类份额	1.011031	50553902.99
2025-08-15	Z7008425000187	CSFB3Y25024A	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 24 号 A 类份额	1.008029	50403780.66
2025-08-08	Z7008425000187	CSFB3Y25024A	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 24 号 A 类份额	1.006367	50320656.25
2025-08-01	Z7008425000187	CSFB3Y25024A	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 24 号 A 类份额	1.005734	50289033.36
2025-07-31	Z7008425000187	CSFB3Y25024A	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 24 号 A 类份额	1.005839	50294286.92
2025-07-25	Z7008425000187	CSFB3Y25024A	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 24 号 A 类份额	1.006241	50314397.52
2025-07-18	Z7008425000187	CSFB3Y25024A	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 24 号 A 类份额	1.007433	50373999.76
2025-07-11	Z7008425000187	CSFB3Y25024A	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 24 号 A 类份额	1.006780	50341349.40

2025-07-04	Z7008425000187	CSFB3Y25024A	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 24 号 A 类份额	1.006638	50334202.42
2025-06-30	Z7008425000187	CSFB3Y25024A	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 24 号 A 类份额	1.005792	50291940.37

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