

渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2025 年

71 号 F 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一年封闭式理财产品 2025 年 71 号 F 类份额（产品登记编码：Z7008425000294，销售代码：CSFB1Y25071F，销售名称：财收有略一年 2025 年 71 号 F 款（财富节限定））成立于 2025 年 07 月 22 日，到期日为 2026 年 08 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	Z7008425000294	CSFB1Y25071F	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2025 年 71 号 F 类份额	1.002727	22148873.59
2025-08-15	Z7008425000294	CSFB1Y25071F	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2025 年 71 号 F 类份额	1.001921	22131078.01
2025-08-08	Z7008425000294	CSFB1Y25071F	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2025 年 71 号 F 类份额	1.001136	22113740.45
2025-08-01	Z7008425000294	CSFB1Y25071F	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2025 年 71 号 F 类份额	0.999961	22087769.69
2025-07-31	Z7008425000294	CSFB1Y25071F	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2025 年 71 号 F 类份额	0.999963	22087825.03
2025-07-25	Z7008425000294	CSFB1Y25071F	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2025 年 71 号 F 类份额	1.000048	22089709.32

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