

渤海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 36 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六个月封闭式理财产品 2025 年 36 号 A 类份额（产品登记编码：Z700842500091，销售代码：CSFB6M25036A，销售名称：渤海理财财收有略六个月 2025 年 36 号 A 款）成立于 2025 年 06 月 17 日，到期日为 2026 年 01 月 08 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 |
|------------|---------------|--------------|---|----------|--------------|
| 2025-07-25 | Z700842500091 | CSFB6M25036A | 渤海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 36 号 A 类份额 | 1.002062 | 384757922.03 |
| 2025-07-18 | Z700842500091 | CSFB6M25036A | 渤海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 36 号 A 类份额 | 1.002698 | 385001798.67 |
| 2025-07-11 | Z700842500091 | CSFB6M25036A | 渤海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 36 号 A 类份额 | 1.000938 | 384326168.77 |
| 2025-07-04 | Z700842500091 | CSFB6M25036A | 渤海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 36 号 A 类份额 | 1.000592 | 384193259.44 |
| 2025-06-30 | Z700842500091 | CSFB6M25036A | 渤海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 36 号 A 类份额 | 0.999862 | 383912992.64 |
| 2025-06-27 | Z700842500091 | CSFB6M25036A | 渤海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 36 号 A 类份额 | 0.999755 | 383871926.60 |
| 2025-06-20 | Z700842500091 | CSFB6M25036A | 渤海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 36 号 A 类份额 | 1.000150 | 384023497.39 |

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07月29日