

## 渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 7 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九个月封闭式理财产品 2025 年 7 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000230，销售代码：CSFB9M25007A，销售名称：财收有略九个月 2025 年 7 号 A 款）成立于 2025 年 06 月 05 日，到期日为 2026 年 03 月 12 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
2025-07-31	Z7008425000230	CSFB9M25007A	渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 7 号 A 类份额	1.004518	35532538.95
2025-07-25	Z7008425000230	CSFB9M25007A	渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 7 号 A 类份额	1.002845	35473359.45
2025-07-18	Z7008425000230	CSFB9M25007A	渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 7 号 A 类份额	1.003464	35495277.72
2025-07-11	Z7008425000230	CSFB9M25007A	渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 7 号 A 类份额	1.003001	35478900.29
2025-07-04	Z7008425000230	CSFB9M25007A	渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 7 号 A 类份额	1.002528	35462160.16
2025-06-30	Z7008425000230	CSFB9M25007A	渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 7 号 A 类份额	1.001986	35442966.62
2025-06-27	Z7008425000230	CSFB9M25007A	渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 7 号 A 类份额	1.001798	35436323.33
2025-06-20	Z7008425000230	CSFB9M25007A	渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 7 号 A 类份额	1.001298	35418662.46

2025-06-13	Z7008425000230	CSFB9M25007A	渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 7 号 A 类份额	1.000794	35400822.41
2025-06-06	Z7008425000230	CSFB9M25007A	渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 7 号 A 类份额	1.000174	35378875.16

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 04 日