

## 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 8 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 8 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000232，销售代码：CSFB9M25008A，销售名称：财收有略九个月 2025 年 8 号 A 款）成立于 2025 年 06 月 12 日，到期日为 2026 年 03 月 19 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	Z7008425000232	CSFB9M25008A	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 8 号 A 类份额	1.002421	39094846.18
2025-07-25	Z7008425000232	CSFB9M25008A	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 8 号 A 类份额	1.002111	39082754.34
2025-07-18	Z7008425000232	CSFB9M25008A	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 8 号 A 类份额	1.002767	39108345.75
2025-07-11	Z7008425000232	CSFB9M25008A	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 8 号 A 类份额	1.002193	39085932.61
2025-07-04	Z7008425000232	CSFB9M25008A	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 8 号 A 类份额	1.001806	39070857.71
2025-06-30	Z7008425000232	CSFB9M25008A	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 8 号 A 类份额	1.001227	39048268.14
2025-06-27	Z7008425000232	CSFB9M25008A	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 8 号 A 类份额	1.000996	39039250.36
2025-06-20	Z7008425000232	CSFB9M25008A	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 8 号 A 类份额	1.000574	39022809.33

2025-06-13	Z7008425000232	CSFB9M25008A	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 8 号 A 类份额	1.000025	39001378.15
------------	----------------	--------------	---	----------	-------------

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