

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
2025-08-01	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	1.002583	384957610.07
2025-07-31	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	1.001930	384707048.00
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	Z7008425000091	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 08 月 05 日