

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 |
|------------|----------------|--------------|--|----------|-------------|
| 2025-08-08 | 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 | 1.003166 | 39123888.42 |
| 2025-08-01 | 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 | 1.002561 | 39100312.70 |
| 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 |

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 12 日