

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 29 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 29 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000076，销售代码：CSFB6M25029A，销售名称：财收有略六个月 2025 年 29 号 A 款）成立于 2025 年 03 月 11 日，到期日为 2025 年 09 月 18 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
2025-08-15	Z7008425000076	CSFB6M25029A	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 29 号 A 类份额	1.011127	232444152.73
2025-08-08	Z7008425000076	CSFB6M25029A	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 29 号 A 类份额	1.010883	232387906.04
2025-08-01	Z7008425000076	CSFB6M25029A	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 29 号 A 类份额	1.010301	232254154.39
2025-07-31	Z7008425000076	CSFB6M25029A	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 29 号 A 类份额	1.010170	232223995.69
2025-07-25	Z7008425000076	CSFB6M25029A	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 29 号 A 类份额	1.009724	232121509.28
2025-07-18	Z7008425000076	CSFB6M25029A	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 29 号 A 类份额	1.009798	232138598.00
2025-07-11	Z7008425000076	CSFB6M25029A	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 29 号 A 类份额	1.009305	232025323.70
2025-07-04	Z7008425000076	CSFB6M25029A	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 29 号 A 类份额	1.008927	231938284.54

2025-06-30	Z7008425000076	CSFB6M25029A	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 29 号 A 类份额	1.008483	231836178.89
2025-06-27	Z7008425000076	CSFB6M25029A	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 29 号 A 类份额	1.008289	231791643.63

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 19 日