

## 渤海理财财收有略系列固定收益类三年封闭式理财产品 2025 年

### 17 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三年封闭式理财产品 2025 年 17 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000109，销售代码：CSFB3Y25017A，销售名称：财收有略三年 2025 年 17 号 A 款）成立于 2025 年 03 月 25 日，到期日为 2028 年 04 月 13 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        |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|----------|-------------|
| 2025-08-29 | Z7008425000109 | CSFB3Y25017A | 渤海理财财收有略系列固定收益类三年封闭式理财产品 2025 年 17 号 A 类份额 | 1.013233 | 64725133.36 |
| 2025-08-22 | Z7008425000109 | CSFB3Y25017A | 渤海理财财收有略系列固定收益类三年封闭式理财产品 2025 年 17 号 A 类份额 | 1.011677 | 64625738.80 |
| 2025-08-15 | Z7008425000109 | CSFB3Y25017A | 渤海理财财收有略系列固定收益类三年封闭式理财产品 2025 年 17 号 A 类份额 | 1.009625 | 64494618.84 |
| 2025-08-08 | Z7008425000109 | CSFB3Y25017A | 渤海理财财收有略系列固定收益类三年封闭式理财产品 2025 年 17 号 A 类份额 | 1.008061 | 64394752.82 |
| 2025-08-01 | Z7008425000109 | CSFB3Y25017A | 渤海理财财收有略系列固定收益类三年封闭式理财产品 2025 年 17 号 A 类份额 | 1.006480 | 64293760.26 |
| 2025-07-31 | Z7008425000109 | CSFB3Y25017A | 渤海理财财收有略系列固定收益类三年封闭式理财产品 2025 年 17 号 A 类份额 | 1.007028 | 64328744.06 |
| 2025-07-25 | Z7008425000109 | CSFB3Y25017A | 渤海理财财收有略系列固定收益类三年封闭式理财产品 2025 年 17 号 A 类份额 | 1.006912 | 64321314.19 |
| 2025-07-18 | Z7008425000109 | CSFB3Y25017A | 渤海理财财收有略系列固定收益类三年封闭式理财产品 2025 年 17 号 A 类份额 | 1.009296 | 64473611.49 |

|            |                |              |                                                       |          |             |
|------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------|----------|-------------|
| 2025-07-11 | Z7008425000109 | CSFB3Y25017A | 渤海理财财收有略系列<br>固定收益类三年封闭式<br>理财产品 2025 年 17 号 A<br>类份额 | 1.008759 | 64439350.34 |
| 2025-07-04 | Z7008425000109 | CSFB3Y25017A | 渤海理财财收有略系列<br>固定收益类三年封闭式<br>理财产品 2025 年 17 号 A<br>类份额 | 1.008665 | 64433343.25 |

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 09 月 02 日