

渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2025 年

54 号 C 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一年封闭式理财产品 2025 年 54 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008425000241，销售代码：CSFB1Y25054C，销售名称：财收有略一年 2025 年 54 号 C 款）成立于 2025 年 06 月 26 日，到期日为 2026 年 07 月 23 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	Z7008425000241	CSFB1Y25054C	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2025 年 54 号 C 类份额	1.005690	12674073.88
2025-08-22	Z7008425000241	CSFB1Y25054C	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2025 年 54 号 C 类份额	1.005183	12667686.40
2025-08-15	Z7008425000241	CSFB1Y25054C	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2025 年 54 号 C 类份额	1.003915	12651699.04
2025-08-08	Z7008425000241	CSFB1Y25054C	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2025 年 54 号 C 类份额	1.002403	12632652.54
2025-08-01	Z7008425000241	CSFB1Y25054C	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2025 年 54 号 C 类份额	1.001242	12618015.60
2025-07-31	Z7008425000241	CSFB1Y25054C	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2025 年 54 号 C 类份额	1.001205	12617547.99
2025-07-25	Z7008425000241	CSFB1Y25054C	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2025 年 54 号 C 类份额	1.001062	12615751.73
2025-07-18	Z7008425000241	CSFB1Y25054C	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2025 年 54 号 C 类份额	1.001923	12626599.02

2025-07-11	Z7008425000241	CSFB1Y25054C	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2025 年 54 号 C 类份额	1.001350	12619379.17
2025-07-04	Z7008425000241	CSFB1Y25054C	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2025 年 54 号 C 类份额	1.000888	12613556.31

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