

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

31 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三年封闭式理财产品 2025 年 31 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008425000254，销售代码：CSFB3Y25031C，销售名称：财收有略三年 2025 年 31 号 C 款）成立于 2025 年 06 月 24 日，到期日为 2028 年 06 月 29 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	Z7008425000254	CSFB3Y25031C	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 31 号 C 类份额	1.005728	1558878.78
2025-08-22	Z7008425000254	CSFB3Y25031C	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 31 号 C 类份额	1.004898	1557592.50
2025-08-15	Z7008425000254	CSFB3Y25031C	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 31 号 C 类份额	1.002325	1553603.08
2025-08-08	Z7008425000254	CSFB3Y25031C	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 31 号 C 类份额	1.000553	1550857.39
2025-08-01	Z7008425000254	CSFB3Y25031C	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 31 号 C 类份额	0.999008	1548462.06
2025-07-31	Z7008425000254	CSFB3Y25031C	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 31 号 C 类份额	0.999179	1548726.88
2025-07-25	Z7008425000254	CSFB3Y25031C	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 31 号 C 类份额	0.999993	1549988.63
2025-07-18	Z7008425000254	CSFB3Y25031C	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 31 号 C 类份额	1.001674	1552593.93

2025-07-11	Z7008425000254	CSFB3Y25031C	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 31 号 C 类份额	1.001134	1551758.13
2025-07-04	Z7008425000254	CSFB3Y25031C	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 31 号 C 类份额	1.001091	1551690.66

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