

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 21 号 B 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 21 号 B 类份额（产品登记编码：Z7008425000312，销售代码：CSFB9M25021B，销售名称：（尝新款）渤海理财财收有略九个月 2025 年 21 号 B 款）成立于 2025 年 07 月 10 日，到期日为 2026 年 04 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
2025-08-08	Z7008425000312	CSFB9M25021B	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 21 号 B 类份额	1.000938	2819496.01
2025-08-01	Z7008425000312	CSFB9M25021B	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 21 号 B 类份额	1.000069	2817049.32
2025-07-31	Z7008425000312	CSFB9M25021B	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 21 号 B 类份额	0.999796	2816278.40
2025-07-25	Z7008425000312	CSFB9M25021B	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 21 号 B 类份额	0.999282	2814831.58
2025-07-18	Z7008425000312	CSFB9M25021B	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 21 号 B 类份额	1.000417	2818028.90
2025-07-11	Z7008425000312	CSFB9M25021B	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 21 号 B 类份额	1.000030	2816937.29

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