

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 23 号净值公告

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 23 号（产品登记编码：Z7008425000306，销售代码：CSFB9M25023，销售名称：财收有略九个月 2025 年 23 号）成立于 2025 年 07 月 15 日，到期日为 2026 年 04 月 30 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	Z7008425000306	CSFB9M25023	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 23 号	1.001236	53383075.71
2025-08-01	Z7008425000306	CSFB9M25023	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 23 号	1.000728	53355982.63
2025-07-31	Z7008425000306	CSFB9M25023	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 23 号	1.000599	53349110.25
2025-07-25	Z7008425000306	CSFB9M25023	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 23 号	1.000101	53322580.73
2025-07-18	Z7008425000306	CSFB9M25023	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 23 号	1.000124	53323809.85

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