

渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 17 号 F 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六个月封闭式理财产品 2025 年 17 号 F 类份额（产品登记编码：Z700842500060，销售代码：CSFB6M25017F，销售名称：财收有略六个月 2025 年 17 号 F 款）成立于 2025 年 02 月 25 日，到期日为 2025 年 09 月 04 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
2025-09-03	Z700842500060	CSFB6M25017F	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 17 号 F 类份额	1.013384	40535362.20
2025-08-29	Z700842500060	CSFB6M25017F	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 17 号 F 类份额	1.013109	40524344.93
2025-08-22	Z700842500060	CSFB6M25017F	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 17 号 F 类份额	1.012690	40507580.40
2025-08-15	Z700842500060	CSFB6M25017F	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 17 号 F 类份额	1.012257	40490290.09
2025-08-08	Z700842500060	CSFB6M25017F	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 17 号 F 类份额	1.011883	40475327.82
2025-08-01	Z700842500060	CSFB6M25017F	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 17 号 F 类份额	1.011317	40452688.39
2025-07-31	Z700842500060	CSFB6M25017F	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 17 号 F 类份额	1.011231	40449242.33
2025-07-25	Z700842500060	CSFB6M25017F	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 17 号 F 类份额	1.010810	40432389.10

2025-07-18	Z7008425000060	CSFB6M25017F	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 17 号 F 类份额	1.011265	40450581.10
2025-07-11	Z7008425000060	CSFB6M25017F	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 17 号 F 类份额	1.010763	40430527.59

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 04 日