

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

18 号 A 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 18 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000110，销售代码：CSFB3Y25018A，销售名称：财收有略三年 2025 年 18 号 A 款）成立于 2025 年 03 月 18 日，到期日为 2028 年 04 月 06 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
2025-09-05	Z7008425000110	CSFB3Y25018A	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 18 号 A 类份额	1.017298	237426042.94
2025-08-29	Z7008425000110	CSFB3Y25018A	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 18 号 A 类份额	1.016404	237217445.25
2025-08-22	Z7008425000110	CSFB3Y25018A	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 18 号 A 类份额	1.015416	236986841.10
2025-08-15	Z7008425000110	CSFB3Y25018A	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 18 号 A 类份额	1.013359	236506700.93
2025-08-08	Z7008425000110	CSFB3Y25018A	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 18 号 A 类份额	1.012516	236310051.35
2025-08-01	Z7008425000110	CSFB3Y25018A	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 18 号 A 类份额	1.011702	236119958.37
2025-07-31	Z7008425000110	CSFB3Y25018A	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 18 号 A 类份额	1.011742	236129407.23
2025-07-25	Z7008425000110	CSFB3Y25018A	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 18 号 A 类份额	1.011686	236116265.32

2025-07-18	Z7008425000110	CSFB3Y25018A	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 18 号 A 类份额	1.011945	236176773.04
2025-07-11	Z7008425000110	CSFB3Y25018A	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 18 号 A 类份额	1.011287	236023163.55

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 09 日