

渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2025 年

1 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一年封闭式理财产品 2025 年 1 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008425000004，销售代码：CSFB1Y25001C，销售名称：财收有略一年 2025 年 1 号 C 款）成立于 2025 年 01 月 14 日，到期日为 2026 年 01 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 |
|------------|---------------|--------------|---|----------|-------------|
| 2025-04-29 | Z700842500004 | CSFB1Y25001C | 渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2025 年 1 号 C 类份额 | 1.005042 | 24852255.58 |
| 2025-04-25 | Z700842500004 | CSFB1Y25001C | 渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2025 年 1 号 C 类份额 | 1.004721 | 24844310.52 |
| 2025-04-18 | Z700842500004 | CSFB1Y25001C | 渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2025 年 1 号 C 类份额 | 1.004937 | 24849648.69 |
| 2025-04-11 | Z700842500004 | CSFB1Y25001C | 渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2025 年 1 号 C 类份额 | 1.004677 | 24843216.65 |
| 2025-04-07 | Z700842500004 | CSFB1Y25001C | 渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2025 年 1 号 C 类份额 | 1.004690 | 24843539.81 |
| 2025-04-03 | Z700842500004 | CSFB1Y25001C | 渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2025 年 1 号 C 类份额 | 1.004379 | 24835853.86 |
| 2025-03-31 | Z700842500004 | CSFB1Y25001C | 渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2025 年 1 号 C 类份额 | 1.002897 | 24799215.30 |
| 2025-03-28 | Z700842500004 | CSFB1Y25001C | 渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2025 年 1 号 C 类份额 | 1.002808 | 24796992.69 |

| | | | | | |
|------------|---------------|--------------|---|----------|-------------|
| 2025-03-21 | Z700842500004 | CSFB1Y25001C | 渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2025 年 1 号 C 类份额 | 1.001711 | 24769888.31 |
| 2025-03-14 | Z700842500004 | CSFB1Y25001C | 渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2025 年 1 号 C 类份额 | 1.001085 | 24754390.59 |

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 05 月 06 日