

## 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        |
|------------|---------------|--------------|-------------------------------------------|----------|-------------|
| 2025-08-29 | 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 | 1.015510 | 25111088.81 |
| 2025-08-22 | 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 | 1.014387 | 25083333.84 |
| 2025-08-15 | 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 | 1.013544 | 25062467.78 |
| 2025-08-08 | 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 | 1.013180 | 25053478.43 |
| 2025-08-01 | 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 | 1.011867 | 25021017.99 |
| 2025-07-31 | 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 | 1.011836 | 25020242.81 |
| 2025-07-25 | 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 | 1.011814 | 25019707.72 |
| 2025-07-18 | 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 | 1.012945 | 25047655.63 |

|            |               |              |                                           |          |             |
|------------|---------------|--------------|-------------------------------------------|----------|-------------|
| 2025-07-11 | 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 | 1.012308 | 25031912.23 |
| 2025-07-04 | 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 | 1.012249 | 25030463.17 |

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 02 日