

## 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 41 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六个月封闭式理财产品 2025 年 41 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008425000124，销售代码：CSFB6M25041C，销售名称：渤海理财财收有略六个月 2025 年 41 号 C 款）成立于 2025 年 07 月 31 日，到期日为 2026 年 02 月 05 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 | Z7008425000124 | CSFB6M25041C | 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 41 号 C 类份额 | 1.001063 | 7559024.83 |
| 2025-08-22 | Z7008425000124 | CSFB6M25041C | 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 41 号 C 类份额 | 1.000451 | 7554406.50 |
| 2025-08-15 | Z7008425000124 | CSFB6M25041C | 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 41 号 C 类份额 | 1.000765 | 7556774.38 |
| 2025-08-08 | Z7008425000124 | CSFB6M25041C | 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 41 号 C 类份额 | 1.000452 | 7554410.27 |
| 2025-08-01 | Z7008425000124 | CSFB6M25041C | 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 41 号 C 类份额 | 1.000018 | 7551133.81 |
| 2025-07-31 | Z7008425000124 | CSFB6M25041C | 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 41 号 C 类份额 | 1.000022 | 7551167.80 |

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