

## 渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2025 年

### 18 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二年封闭式理财产品 2025 年 18 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008425000185，销售代码：CSFB2Y25018C，销售名称：财收有略二年 2025 年 18 号 C 款（财富节限定））成立于 2025 年 07 月 08 日，到期日为 2027 年 07 月 15 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 | Z7008425000185 | CSFB2Y25018C | 渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2025 年 18 号 C 类份额 | 1.001554 | 4151929.95 |
| 2025-08-22 | Z7008425000185 | CSFB2Y25018C | 渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2025 年 18 号 C 类份额 | 1.001394 | 4151267.37 |
| 2025-08-15 | Z7008425000185 | CSFB2Y25018C | 渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2025 年 18 号 C 类份额 | 1.001717 | 4152607.73 |
| 2025-08-08 | Z7008425000185 | CSFB2Y25018C | 渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2025 年 18 号 C 类份额 | 1.001708 | 4152571.15 |
| 2025-08-01 | Z7008425000185 | CSFB2Y25018C | 渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2025 年 18 号 C 类份额 | 1.000529 | 4147681.33 |
| 2025-07-31 | Z7008425000185 | CSFB2Y25018C | 渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2025 年 18 号 C 类份额 | 1.000386 | 4147088.30 |
| 2025-07-25 | Z7008425000185 | CSFB2Y25018C | 渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2025 年 18 号 C 类份额 | 0.999849 | 4144862.18 |
| 2025-07-18 | Z7008425000185 | CSFB2Y25018C | 渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2025 年 18 号 C 类份额 | 1.000799 | 4148800.42 |

|            |                |              |                                                       |          |            |
|------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------|----------|------------|
| 2025-07-11 | Z7008425000185 | CSFB2Y25018C | 渤海银行财收有略系列<br>固定收益类二年封闭式<br>理财产品 2025 年 18 号 C<br>类份额 | 1.000013 | 4145541.42 |
|------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------|----------|------------|

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。

渤海银行有限责任公司

2025 年 09 月 02 日