

## 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

### 36 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三年封闭式理财产品 2025 年 36 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008425000297，销售代码：CSFB3Y25036C，销售名称：财收有略三年 2025 年 36 号 C 款（财富节限定））成立于 2025 年 07 月 15 日，到期日为 2028 年 07 月 20 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 | Z7008425000297 | CSFB3Y25036C | 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 36 号 C 类份额 | 1.004412 | 160203.70 |
| 2025-08-22 | Z7008425000297 | CSFB3Y25036C | 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 36 号 C 类份额 | 1.003482 | 160055.34 |
| 2025-08-15 | Z7008425000297 | CSFB3Y25036C | 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 36 号 C 类份额 | 1.001350 | 159715.25 |
| 2025-08-08 | Z7008425000297 | CSFB3Y25036C | 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 36 号 C 类份额 | 0.999817 | 159470.86 |
| 2025-08-01 | Z7008425000297 | CSFB3Y25036C | 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 36 号 C 类份额 | 0.998321 | 159232.26 |
| 2025-07-31 | Z7008425000297 | CSFB3Y25036C | 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 36 号 C 类份额 | 0.998344 | 159235.91 |
| 2025-07-25 | Z7008425000297 | CSFB3Y25036C | 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 36 号 C 类份额 | 0.999226 | 159376.59 |
| 2025-07-18 | Z7008425000297 | CSFB3Y25036C | 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 36 号 C 类份额 | 1.000429 | 159568.44 |



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。

渤海银行理财有限责任公司

2025 年 09 月 02 日