

## 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

### 38 号 B 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 38 号 B 类份额（产品登记编码：Z7008425000311，销售代码：CSFB2Y25038B，销售名称：财收有略二年 2025 年 38 号 B 款）成立于 2025 年 08 月 05 日，到期日为 2027 年 08 月 12 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 | Z7008425000311 | CSFB2Y25038B | 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 38 号 B 类份额 | 0.999132 | 1506690.89 |
| 2025-08-22 | Z7008425000311 | CSFB2Y25038B | 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 38 号 B 类份额 | 0.999173 | 1506752.79 |
| 2025-08-15 | Z7008425000311 | CSFB2Y25038B | 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 38 号 B 类份额 | 1.000198 | 1508297.89 |
| 2025-08-08 | Z7008425000311 | CSFB2Y25038B | 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 38 号 B 类份额 | 1.000071 | 1508107.79 |

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