

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

12 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 12 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008425000036，销售代码：CSFB1Y25012C，销售名称：财收有略一年 2025 年 12 号 C 款）成立于 2025 年 03 月 04 日，到期日为 2026 年 03 月 26 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
2025-04-29	Z7008425000036	CSFB1Y25012C	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 12 号 C 类份额	1.003593	39847138.04
2025-04-25	Z7008425000036	CSFB1Y25012C	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 12 号 C 类份额	1.003156	39829791.32
2025-04-18	Z7008425000036	CSFB1Y25012C	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 12 号 C 类份额	1.003429	39840623.18
2025-04-11	Z7008425000036	CSFB1Y25012C	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 12 号 C 类份额	1.003008	39823897.65
2025-04-07	Z7008425000036	CSFB1Y25012C	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 12 号 C 类份额	1.002881	39818870.78
2025-04-03	Z7008425000036	CSFB1Y25012C	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 12 号 C 类份额	1.002593	39807429.23
2025-03-31	Z7008425000036	CSFB1Y25012C	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 12 号 C 类份额	1.001366	39758706.58
2025-03-28	Z7008425000036	CSFB1Y25012C	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 12 号 C 类份额	1.001271	39754949.44

2025-03-21	Z7008425000036	CSFB1Y25012C	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 12 号 C 类份额	1.000101	39708485.48
2025-03-14	Z7008425000036	CSFB1Y25012C	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 12 号 C 类份额	0.999554	39686770.95

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 05 月 06 日