

## 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

### 44 号 A 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 44 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000209，销售代码：CSFB1Y25044A，销售名称：财收有略一年 2025 年 44 号 A 款）成立于 2025 年 05 月 22 日，到期日为 2026 年 06 月 17 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        |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|----------|-------------|
| 2025-06-13 | Z7008425000209 | CSFB1Y25044A | 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 44 号 A 类份额 | 1.002086 | 15282168.95 |
| 2025-06-06 | Z7008425000209 | CSFB1Y25044A | 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 44 号 A 类份额 | 1.001225 | 15269039.19 |
| 2025-05-30 | Z7008425000209 | CSFB1Y25044A | 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 44 号 A 类份额 | 0.999992 | 15250244.11 |
| 2025-05-23 | Z7008425000209 | CSFB1Y25044A | 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 44 号 A 类份额 | 0.999991 | 15250220.58 |

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 06 月 17 日