

## 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

### 45 号净值公告

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 45 号（产品登记编码：Z7008425000206，销售代码：CSFB1Y25045，销售名称：财收有略一年 2025 年 45 号）成立于 2025 年 05 月 20 日，到期日为 2026 年 06 月 10 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        |
|------------|----------------|-------------|--------------------------------------|----------|-------------|
| 2025-06-30 | Z7008425000206 | CSFB1Y25045 | 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 45 号 | 1.002622 | 42661706.58 |
| 2025-06-27 | Z7008425000206 | CSFB1Y25045 | 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 45 号 | 1.002456 | 42654639.98 |
| 2025-06-20 | Z7008425000206 | CSFB1Y25045 | 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 45 号 | 1.001741 | 42624224.52 |
| 2025-06-13 | Z7008425000206 | CSFB1Y25045 | 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 45 号 | 1.001575 | 42617149.68 |
| 2025-06-06 | Z7008425000206 | CSFB1Y25045 | 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 45 号 | 1.001104 | 42597108.45 |
| 2025-05-30 | Z7008425000206 | CSFB1Y25045 | 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 45 号 | 1.000793 | 42583866.33 |
| 2025-05-23 | Z7008425000206 | CSFB1Y25045 | 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 45 号 | 1.000303 | 42563016.46 |

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 07 月 02 日