

## 渤海银行财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 3 号 C 类份额净值公告

尊敬的客户：

渤海银行财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 3 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008425000199，销售代码：CSFB9M25003C，销售名称：财收有略九个月 2025 年 3 号 C 款）成立于 2025 年 05 月 08 日，到期日为 2026 年 02 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       |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|----------|------------|
| 2025-07-04 | Z7008425000199 | CSFB9M25003C | 渤海银行财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 3 号 C 类份额 | 1.005092 | 4297069.37 |
| 2025-06-30 | Z7008425000199 | CSFB9M25003C | 渤海银行财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 3 号 C 类份额 | 1.004629 | 4295090.11 |
| 2025-06-27 | Z7008425000199 | CSFB9M25003C | 渤海银行财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 3 号 C 类份额 | 1.004474 | 4294428.45 |
| 2025-06-20 | Z7008425000199 | CSFB9M25003C | 渤海银行财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 3 号 C 类份额 | 1.003968 | 4292265.46 |
| 2025-06-13 | Z7008425000199 | CSFB9M25003C | 渤海银行财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 3 号 C 类份额 | 1.003424 | 4289938.36 |
| 2025-06-06 | Z7008425000199 | CSFB9M25003C | 渤海银行财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 3 号 C 类份额 | 1.002870 | 4287569.61 |
| 2025-05-30 | Z7008425000199 | CSFB9M25003C | 渤海银行财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 3 号 C 类份额 | 1.002012 | 4283902.86 |
| 2025-05-23 | Z7008425000199 | CSFB9M25003C | 渤海银行财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 3 号 C 类份额 | 1.001698 | 4282559.06 |

|            |                |              |                                                   |          |            |
|------------|----------------|--------------|---------------------------------------------------|----------|------------|
| 2025-05-16 | Z7008425000199 | CSFB9M25003C | 渤海理财财收有略系列<br>固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 3 号<br>C 类份额 | 1.001075 | 4279895.21 |
| 2025-05-09 | Z7008425000199 | CSFB9M25003C | 渤海理财财收有略系列<br>固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 3 号<br>C 类份额 | 1.000176 | 4276053.49 |

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 08 日