

## 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

### 23 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 23 号 B 类份额（产品登记编码：Z7008425000223，销售代码：CSFB2Y25023B，销售名称：财收有略二年 2025 年 23 号 B 款）成立于 2025 年 05 月 20 日，到期日为 2027 年 06 月 03 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       |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|----------|------------|
| 2025-07-11 | Z7008425000223 | CSFB2Y25023B | 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 23 号 B 类份额 | 1.004634 | 6849189.41 |
| 2025-07-04 | Z7008425000223 | CSFB2Y25023B | 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 23 号 B 类份额 | 1.004155 | 6845925.97 |
| 2025-06-30 | Z7008425000223 | CSFB2Y25023B | 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 23 号 B 类份额 | 1.003467 | 6841232.99 |
| 2025-06-27 | Z7008425000223 | CSFB2Y25023B | 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 23 号 B 类份额 | 1.003346 | 6840411.73 |
| 2025-06-20 | Z7008425000223 | CSFB2Y25023B | 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 23 号 B 类份额 | 1.002815 | 6836790.80 |
| 2025-06-13 | Z7008425000223 | CSFB2Y25023B | 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 23 号 B 类份额 | 1.001981 | 6831104.44 |
| 2025-06-06 | Z7008425000223 | CSFB2Y25023B | 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 23 号 B 类份额 | 1.001458 | 6827537.71 |
| 2025-05-30 | Z7008425000223 | CSFB2Y25023B | 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 23 号 B 类份额 | 1.000777 | 6822896.48 |

|            |                |              |                                                       |          |            |
|------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------|----------|------------|
| 2025-05-23 | Z7008425000223 | CSFB2Y25023B | 渤海理财财收有略系列<br>固定收益类二年封闭式<br>理财产品 2025 年 23 号 B<br>类份额 | 1.000217 | 6819074.91 |
|------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------|----------|------------|

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 15 日