

渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 45 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六个月封闭式理财产品 2025 年 45 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008425000143，销售代码：CSFB6M25045C，销售名称：财收有略六个月 2025 年 45 号 C 款）成立于 2025 年 06 月 05 日，到期日为 2025 年 12 月 11 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
2025-07-31	Z7008425000143	CSFB6M25045C	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 45 号 C 类份额	1.003840	35888096.91
2025-07-25	Z7008425000143	CSFB6M25045C	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 45 号 C 类份额	1.002431	35837721.29
2025-07-18	Z7008425000143	CSFB6M25045C	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 45 号 C 类份额	1.002970	35856997.33
2025-07-11	Z7008425000143	CSFB6M25045C	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 45 号 C 类份额	1.002501	35840223.09
2025-07-04	Z7008425000143	CSFB6M25045C	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 45 号 C 类份额	1.002122	35826684.44
2025-06-30	Z7008425000143	CSFB6M25045C	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 45 号 C 类份额	1.001652	35809867.40
2025-06-27	Z7008425000143	CSFB6M25045C	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 45 号 C 类份额	1.001493	35804203.13
2025-06-20	Z7008425000143	CSFB6M25045C	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 45 号 C 类份额	1.001080	35789422.50

2025-06-13	Z7008425000143	CSFB6M25045C	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 45 号 C 类份额	1.000615	35772792.63
2025-06-06	Z7008425000143	CSFB6M25045C	渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 45 号 C 类份额	1.000019	35751484.08

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 08 月 04 日