

## 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

### 69 号 F 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 69 号 F 类份额（产品登记编码：Z7008425000280，销售代码：CSFB1Y25069F，销售名称：财收有略一年 2025 年 69 号 F 款（财富节限定））成立于 2025 年 07 月 08 日，到期日为 2026 年 07 月 30 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 | Z7008425000280 | CSFB1Y25069F | 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 69 号 F 类份额 | 1.000526 | 14838607.22 |
| 2025-07-25 | Z7008425000280 | CSFB1Y25069F | 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 69 号 F 类份额 | 0.999494 | 14823308.53 |
| 2025-07-18 | Z7008425000280 | CSFB1Y25069F | 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 69 号 F 类份额 | 1.000276 | 14834903.76 |
| 2025-07-11 | Z7008425000280 | CSFB1Y25069F | 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 69 号 F 类份额 | 1.000058 | 14831670.96 |

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