

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

12 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一年封闭式理财产品 2025 年 12 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008425000036，销售代码：CSFB1Y25012C，销售名称：财收有略一年 2025 年 12 号 C 款）成立于 2025 年 03 月 04 日，到期日为 2026 年 03 月 26 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
2025-08-01	Z7008425000036	CSFB1Y25012C	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 12 号 C 类份额	1.010920	40138027.23
2025-07-31	Z7008425000036	CSFB1Y25012C	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 12 号 C 类份额	1.010875	40136260.89
2025-07-25	Z7008425000036	CSFB1Y25012C	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 12 号 C 类份额	1.010579	40124496.05
2025-07-18	Z7008425000036	CSFB1Y25012C	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 12 号 C 类份额	1.010917	40137929.83
2025-07-11	Z7008425000036	CSFB1Y25012C	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 12 号 C 类份额	1.010346	40115237.70
2025-07-04	Z7008425000036	CSFB1Y25012C	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 12 号 C 类份额	1.010085	40104902.04
2025-06-30	Z7008425000036	CSFB1Y25012C	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 12 号 C 类份额	1.009366	40076340.74
2025-06-27	Z7008425000036	CSFB1Y25012C	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 12 号 C 类份额	1.009181	40068996.96

2025-06-20	Z7008425000036	CSFB1Y25012C	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 12 号 C 类份额	1.008869	40056598.62
2025-06-13	Z7008425000036	CSFB1Y25012C	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 12 号 C 类份额	1.008155	40028272.24

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 05 日