

## 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        |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|----------|-------------|
| 2025-08-08 | 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 | 1.011864 | 40175523.08 |
| 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<br>固定收益类一年封闭式<br>理财产品 2025 年 12 号 C<br>类份额 | 1.009181 | 40068996.96 |
| 2025-06-20 | Z7008425000036 | CSFB1Y25012C | 渤海理财财收有略系列<br>固定收益类一年封闭式<br>理财产品 2025 年 12 号 C<br>类份额 | 1.008869 | 40056598.62 |

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 12 日