

## 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

### 45 号净值公告

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 45 号（产品登记编码：Z7008425000206，销售代码：CSFB1Y25045，销售名称：财收有略一年 2025 年 45 号）成立于 2025 年 05 月 20 日，到期日为 2026 年 06 月 10 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 | Z7008425000206 | CSFB1Y25045 | 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 45 号 | 1.005488 | 42783638.71 |
| 2025-08-01 | Z7008425000206 | CSFB1Y25045 | 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 45 号 | 1.004993 | 42762607.79 |
| 2025-07-31 | Z7008425000206 | CSFB1Y25045 | 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 45 号 | 1.004939 | 42760274.10 |
| 2025-07-25 | Z7008425000206 | CSFB1Y25045 | 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 45 号 | 1.004426 | 42738444.70 |
| 2025-07-18 | Z7008425000206 | CSFB1Y25045 | 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 45 号 | 1.003950 | 42718204.99 |
| 2025-07-11 | Z7008425000206 | CSFB1Y25045 | 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 45 号 | 1.003472 | 42697860.32 |
| 2025-07-04 | Z7008425000206 | CSFB1Y25045 | 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 45 号 | 1.002950 | 42675659.61 |
| 2025-06-30 | Z7008425000206 | CSFB1Y25045 | 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 45 号 | 1.002622 | 42661706.58 |
| 2025-06-27 | Z7008425000206 | CSFB1Y25045 | 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 45 号 | 1.002456 | 42654639.98 |
| 2025-06-20 | Z7008425000206 | CSFB1Y25045 | 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 45 号 | 1.001741 | 42624224.52 |



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