

## 渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2025 年

### 23 号 B 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二年封闭式理财产品 2025 年 23 号 B 类份额（产品登记编码：Z7008425000223，销售代码：CSFB2Y25023B，销售名称：财收有略二年 2025 年 23 号 B 款）成立于 2025 年 05 月 20 日，到期日为 2027 年 06 月 03 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 | Z7008425000223 | CSFB2Y25023B | 渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2025 年 23 号 B 类份额 | 1.007306 | 6867409.24 |
| 2025-08-01 | Z7008425000223 | CSFB2Y25023B | 渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2025 年 23 号 B 类份额 | 1.007157 | 6866389.30 |
| 2025-07-31 | Z7008425000223 | CSFB2Y25023B | 渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2025 年 23 号 B 类份额 | 1.007975 | 6871966.59 |
| 2025-07-25 | Z7008425000223 | CSFB2Y25023B | 渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2025 年 23 号 B 类份额 | 1.004483 | 6848158.88 |
| 2025-07-18 | Z7008425000223 | CSFB2Y25023B | 渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2025 年 23 号 B 类份额 | 1.005282 | 6853606.34 |
| 2025-07-11 | Z7008425000223 | CSFB2Y25023B | 渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2025 年 23 号 B 类份额 | 1.004634 | 6849189.41 |
| 2025-07-04 | Z7008425000223 | CSFB2Y25023B | 渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2025 年 23 号 B 类份额 | 1.004155 | 6845925.97 |
| 2025-06-30 | Z7008425000223 | CSFB2Y25023B | 渤海理财财收有略系列固定收益类二年封闭式理财产品 2025 年 23 号 B 类份额 | 1.003467 | 6841232.99 |

|            |                |              |                                                       |          |            |
|------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------|----------|------------|
| 2025-06-27 | Z7008425000223 | CSFB2Y25023B | 渤海理财财收有略系列<br>固定收益类二年封闭式<br>理财产品 2025 年 23 号 B<br>类份额 | 1.003346 | 6840411.73 |
| 2025-06-20 | Z7008425000223 | CSFB2Y25023B | 渤海理财财收有略系列<br>固定收益类二年封闭式<br>理财产品 2025 年 23 号 B<br>类份额 | 1.002815 | 6836790.80 |

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