

## 渤海理财财收有略系列固定收益类（科技创新）六个月封闭式理 财产品 1 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（科技创新）六个月封闭式理财产品 1 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008425000224，销售代码：CSFBKJ6M001C，销售名称：渤海理财财收有略(科技创新)六个月 1 号 C 款（财富节限定））成立于 2025 年 07 月 08 日,到期日为 2026 年 01 月 29 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 | Z7008425000224 | CSFBKJ6M001C | 渤海理财财收有略系列固定收益类（科技创新）六个月封闭式理财产品 1 号 C 类份额 | 1.001758 | 2959995.36 |
| 2025-08-01 | Z7008425000224 | CSFBKJ6M001C | 渤海理财财收有略系列固定收益类（科技创新）六个月封闭式理财产品 1 号 C 类份额 | 1.001055 | 2957917.62 |
| 2025-07-31 | Z7008425000224 | CSFBKJ6M001C | 渤海理财财收有略系列固定收益类（科技创新）六个月封闭式理财产品 1 号 C 类份额 | 1.000937 | 2957567.97 |
| 2025-07-25 | Z7008425000224 | CSFBKJ6M001C | 渤海理财财收有略系列固定收益类（科技创新）六个月封闭式理财产品 1 号 C 类份额 | 1.000486 | 2956236.09 |
| 2025-07-18 | Z7008425000224 | CSFBKJ6M001C | 渤海理财财收有略系列固定收益类（科技创新）六个月封闭式理财产品 1 号 C 类份额 | 1.000522 | 2956343.46 |
| 2025-07-11 | Z7008425000224 | CSFBKJ6M001C | 渤海理财财收有略系列固定收益类（科技创新）六个月封闭式理财产品 1 号 C 类份额 | 1.000129 | 2955179.94 |

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