

## 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025

### 年 38 号 F 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六个月封闭式理财产品 2025 年 38 号 F 类份额（产品登记编码：Z7008425000094，销售代码：CSFB6M25038F，销售名称：渤海理财财收有略六个月 2025 年 38 号 F 款（财富节限定））成立于 2025 年 06 月 27 日，到期日为 2026 年 01 月 15 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       |
|------------|----------------|--------------|---------------------------------------------|----------|------------|
| 2025-08-15 | Z7008425000094 | CSFB6M25038F | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 38 号 F 类份额 | 1.003629 | 5441159.90 |
| 2025-08-08 | Z7008425000094 | CSFB6M25038F | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 38 号 F 类份额 | 1.003646 | 5441254.04 |
| 2025-08-01 | Z7008425000094 | CSFB6M25038F | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 38 号 F 类份额 | 1.002705 | 5436152.85 |
| 2025-07-31 | Z7008425000094 | CSFB6M25038F | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 38 号 F 类份额 | 1.002195 | 5433386.65 |
| 2025-07-25 | Z7008425000094 | CSFB6M25038F | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 38 号 F 类份额 | 1.002175 | 5433275.97 |
| 2025-07-18 | Z7008425000094 | CSFB6M25038F | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 38 号 F 类份额 | 1.002556 | 5435342.27 |
| 2025-07-11 | Z7008425000094 | CSFB6M25038F | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 38 号 F 类份额 | 1.001171 | 5427833.98 |
| 2025-07-04 | Z7008425000094 | CSFB6M25038F | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 38 号 F 类份额 | 1.000745 | 5425524.65 |

|            |                |              |                                             |          |            |
|------------|----------------|--------------|---------------------------------------------|----------|------------|
| 2025-06-30 | Z7008425000094 | CSFB6M25038F | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 38 号 F 类份额 | 1.000121 | 5422141.09 |
| 2025-06-27 | Z7008425000094 | CSFB6M25038F | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 38 号 F 类份额 | 1.000000 | 5421486.25 |

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 19 日