

## 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 45 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六个月封闭式理财产品 2025 年 45 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008425000143，销售代码：CSFB6M25045C，销售名称：财收有略六个月 2025 年 45 号 C 款）成立于 2025 年 06 月 05 日，到期日为 2025 年 12 月 11 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        |
|------------|----------------|--------------|---|----------|-------------|
| 2025-08-22 | Z7008425000143 | CSFB6M25045C | 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 45 号 C 类份额 | 1.003933 | 35891424.61 |
| 2025-08-15 | Z7008425000143 | CSFB6M25045C | 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 45 号 C 类份额 | 1.004411 | 35908504.01 |
| 2025-08-08 | Z7008425000143 | CSFB6M25045C | 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 45 号 C 类份额 | 1.004140 | 35898822.51 |
| 2025-08-01 | Z7008425000143 | CSFB6M25045C | 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 45 号 C 类份额 | 1.003718 | 35883724.67 |
| 2025-07-31 | Z7008425000143 | CSFB6M25045C | 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 45 号 C 类份额 | 1.003840 | 35888096.91 |
| 2025-07-25 | Z7008425000143 | CSFB6M25045C | 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 45 号 C 类份额 | 1.002431 | 35837721.29 |
| 2025-07-18 | Z7008425000143 | CSFB6M25045C | 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 45 号 C 类份额 | 1.002970 | 35856997.33 |
| 2025-07-11 | Z7008425000143 | CSFB6M25045C | 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 45 号 C 类份额 | 1.002501 | 35840223.09 |

|            |                |              |   |          |             |
|------------|----------------|--------------|---|----------|-------------|
| 2025-07-04 | Z7008425000143 | CSFB6M25045C | 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 45 号 C 类份额 | 1.002122 | 35826684.44 |
| 2025-06-30 | Z7008425000143 | CSFB6M25045C | 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 45 号 C 类份额 | 1.001652 | 35809867.40 |

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 26 日