

## 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

### 25 号 G 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一年封闭式理财产品 2025 年 25 号 G 类份额（产品登记编码：Z7008425000072，销售代码：CSFB1Y25025G，销售名称：财收有略一年 2025 年 25 号 G 款）成立于 2025 年 03 月 27 日，到期日为 2026 年 04 月 16 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        |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|----------|-------------|
| 2025-05-16 | Z7008425000072 | CSFB1Y25025G | 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 25 号 G 类份额 | 1.004516 | 20090313.13 |
| 2025-05-09 | Z7008425000072 | CSFB1Y25025G | 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 25 号 G 类份额 | 1.004097 | 20081932.11 |
| 2025-05-06 | Z7008425000072 | CSFB1Y25025G | 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 25 号 G 类份额 | 1.003513 | 20070253.05 |
| 2025-04-30 | Z7008425000072 | CSFB1Y25025G | 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 25 号 G 类份额 | 1.003024 | 20060476.86 |
| 2025-04-29 | Z7008425000072 | CSFB1Y25025G | 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 25 号 G 类份额 | 1.002881 | 20057616.74 |
| 2025-04-25 | Z7008425000072 | CSFB1Y25025G | 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 25 号 G 类份额 | 1.002546 | 20050929.37 |
| 2025-04-18 | Z7008425000072 | CSFB1Y25025G | 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 25 号 G 类份额 | 1.002384 | 20047675.89 |
| 2025-04-11 | Z7008425000072 | CSFB1Y25025G | 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 25 号 G 类份额 | 1.002089 | 20041779.82 |

|            |                |              |                                            |          |             |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|----------|-------------|
| 2025-04-07 | Z7008425000072 | CSFB1Y25025G | 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 25 号 G 类份额 | 1.001927 | 20038548.21 |
| 2025-04-03 | Z7008425000072 | CSFB1Y25025G | 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 25 号 G 类份额 | 1.001073 | 20021450.15 |

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 05 月 20 日