

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
2025-06-06	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	1.006436	20128719.05
2025-05-30	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	1.005706	20114118.60
2025-05-23	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	1.005297	20105946.87
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

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 06 月 10 日