

## 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

### 17 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一年封闭式理财产品 2025 年 17 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008425000070，销售代码：CSFB1Y25017C，销售名称：财收有略一年 2025 年 17 号 C 款）成立于 2025 年 04 月 01 日，到期日为 2026 年 04 月 23 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        |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|----------|-------------|
| 2025-07-18 | Z7008425000070 | CSFB1Y25017C | 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 17 号 C 类份额 | 1.006468 | 19473457.05 |
| 2025-07-11 | Z7008425000070 | CSFB1Y25017C | 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 17 号 C 类份额 | 1.005877 | 19462012.42 |
| 2025-07-04 | Z7008425000070 | CSFB1Y25017C | 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 17 号 C 类份额 | 1.005636 | 19457347.12 |
| 2025-06-30 | Z7008425000070 | CSFB1Y25017C | 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 17 号 C 类份额 | 1.004741 | 19440034.66 |
| 2025-06-27 | Z7008425000070 | CSFB1Y25017C | 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 17 号 C 类份额 | 1.004543 | 19436215.85 |
| 2025-06-20 | Z7008425000070 | CSFB1Y25017C | 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 17 号 C 类份额 | 1.004437 | 19434159.35 |
| 2025-06-13 | Z7008425000070 | CSFB1Y25017C | 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 17 号 C 类份额 | 1.003725 | 19420387.40 |
| 2025-06-06 | Z7008425000070 | CSFB1Y25017C | 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 17 号 C 类份额 | 1.002923 | 19404857.84 |

|            |                |              |                                            |          |             |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|----------|-------------|
| 2025-05-30 | Z7008425000070 | CSFB1Y25017C | 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 17 号 C 类份额 | 1.002227 | 19391400.62 |
| 2025-05-23 | Z7008425000070 | CSFB1Y25017C | 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 17 号 C 类份额 | 1.002130 | 19389525.18 |

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 07 月 22 日