

## 渤海理财财收有略系列固定收益类三年封闭式理财产品 2025 年

### 18 号 A 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三年封闭式理财产品 2025 年 18 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000110，销售代码：CSFB3Y25018A，销售名称：财收有略三年 2025 年 18 号 A 款）成立于 2025 年 03 月 18 日，到期日为 2028 年 04 月 06 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 | Z7008425000110 | CSFB3Y25018A | 渤海理财财收有略系列固定收益类三年封闭式理财产品 2025 年 18 号 A 类份额 | 1.011945 | 236176773.04 |
| 2025-07-11 | Z7008425000110 | CSFB3Y25018A | 渤海理财财收有略系列固定收益类三年封闭式理财产品 2025 年 18 号 A 类份额 | 1.011287 | 236023163.55 |
| 2025-07-04 | Z7008425000110 | CSFB3Y25018A | 渤海理财财收有略系列固定收益类三年封闭式理财产品 2025 年 18 号 A 类份额 | 1.011095 | 235978259.52 |
| 2025-06-30 | Z7008425000110 | CSFB3Y25018A | 渤海理财财收有略系列固定收益类三年封闭式理财产品 2025 年 18 号 A 类份额 | 1.010343 | 235802730.91 |
| 2025-06-27 | Z7008425000110 | CSFB3Y25018A | 渤海理财财收有略系列固定收益类三年封闭式理财产品 2025 年 18 号 A 类份额 | 1.010159 | 235759803.69 |
| 2025-06-20 | Z7008425000110 | CSFB3Y25018A | 渤海理财财收有略系列固定收益类三年封闭式理财产品 2025 年 18 号 A 类份额 | 1.009779 | 235671120.39 |
| 2025-06-13 | Z7008425000110 | CSFB3Y25018A | 渤海理财财收有略系列固定收益类三年封闭式理财产品 2025 年 18 号 A 类份额 | 1.009019 | 235493791.40 |
| 2025-06-06 | Z7008425000110 | CSFB3Y25018A | 渤海理财财收有略系列固定收益类三年封闭式理财产品 2025 年 18 号 A 类份额 | 1.008305 | 235327278.63 |

|            |                |              |                                                       |          |              |
|------------|----------------|--------------|-------------------------------------------------------|----------|--------------|
| 2025-05-30 | Z7008425000110 | CSFB3Y25018A | 渤海理财财收有略系列<br>固定收益类三年封闭式<br>理财产品 2025 年 18 号 A<br>类份额 | 1.007550 | 235151005.13 |
| 2025-05-23 | Z7008425000110 | CSFB3Y25018A | 渤海理财财收有略系列<br>固定收益类三年封闭式<br>理财产品 2025 年 18 号 A<br>类份额 | 1.007118 | 235050108.54 |

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