

## 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

### 52 号净值公告

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 52 号（产品登记编码：Z7008425000239，销售代码：CSFB1Y25052，销售名称：财收有略一年 2025 年 52 号）成立于 2025 年 06 月 05 日，到期日为 2026 年 07 月 02 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 | Z7008425000239 | CSFB1Y25052 | 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 52 号 | 1.003579 | 50652130.73 |
| 2025-07-11 | Z7008425000239 | CSFB1Y25052 | 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 52 号 | 1.002962 | 50620995.77 |
| 2025-07-04 | Z7008425000239 | CSFB1Y25052 | 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 52 号 | 1.002495 | 50597415.70 |
| 2025-06-30 | Z7008425000239 | CSFB1Y25052 | 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 52 号 | 1.001858 | 50565313.95 |
| 2025-06-27 | Z7008425000239 | CSFB1Y25052 | 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 52 号 | 1.001734 | 50559014.94 |
| 2025-06-20 | Z7008425000239 | CSFB1Y25052 | 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 52 号 | 1.001452 | 50544788.58 |
| 2025-06-13 | Z7008425000239 | CSFB1Y25052 | 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 52 号 | 1.000763 | 50510039.49 |
| 2025-06-06 | Z7008425000239 | CSFB1Y25052 | 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 52 号 | 1.000026 | 50472818.16 |

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