

## 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025

### 年 33 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六个月封闭式理财产品 2025 年 33 号 G 类份额（产品登记编码：Z7008425000096，销售代码：CSFB6M25033G，销售名称：财收有略六个月 2025 年 33 号 G 款）成立于 2025 年 04 月 29 日，到期日为 2025 年 11 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       |
|------------|----------------|--------------|---------------------------------------------|----------|------------|
| 2025-07-25 | Z7008425000096 | CSFB6M25033G | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 33 号 G 类份额 | 1.006470 | 5818415.49 |
| 2025-07-18 | Z7008425000096 | CSFB6M25033G | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 33 号 G 类份额 | 1.006796 | 5820299.83 |
| 2025-07-11 | Z7008425000096 | CSFB6M25033G | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 33 号 G 类份额 | 1.006306 | 5817463.93 |
| 2025-07-04 | Z7008425000096 | CSFB6M25033G | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 33 号 G 类份额 | 1.005927 | 5815273.03 |
| 2025-06-30 | Z7008425000096 | CSFB6M25033G | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 33 号 G 类份额 | 1.005374 | 5812078.57 |
| 2025-06-27 | Z7008425000096 | CSFB6M25033G | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 33 号 G 类份额 | 1.005224 | 5811209.87 |
| 2025-06-20 | Z7008425000096 | CSFB6M25033G | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 33 号 G 类份额 | 1.004790 | 5808700.28 |
| 2025-06-13 | Z7008425000096 | CSFB6M25033G | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 33 号 G 类份额 | 1.004243 | 5805538.21 |

|            |                |              |                                             |          |            |
|------------|----------------|--------------|---------------------------------------------|----------|------------|
| 2025-06-06 | Z7008425000096 | CSFB6M25033G | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 33 号 G 类份额 | 1.003618 | 5801925.12 |
| 2025-05-30 | Z7008425000096 | CSFB6M25033G | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 33 号 G 类份额 | 1.002827 | 5797355.60 |

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 29 日