

## 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 44 号 F 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 44 号 F 类份额（产品登记编码：Z7008425000142，销售代码：CSFB6M25044F，销售名称：财收有略六个月 2025 年 44 号 F 款）成立于 2025 年 05 月 13 日，到期日为 2025 年 11 月 20 日。该产品净值公告如下：

| 日期         | 产品登记<br>编码     | 销售代<br>码     | 产品名称                                        | 产品净值     | 资产净值       |
|------------|----------------|--------------|---------------------------------------------|----------|------------|
| 2025-07-25 | Z7008425000142 | CSFB6M25044F | 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 44 号 F 类份额 | 1.003576 | 1500346.27 |
| 2025-07-18 | Z7008425000142 | CSFB6M25044F | 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 44 号 F 类份额 | 1.004389 | 1501560.91 |
| 2025-07-11 | Z7008425000142 | CSFB6M25044F | 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 44 号 F 类份额 | 1.004004 | 1500986.18 |
| 2025-07-04 | Z7008425000142 | CSFB6M25044F | 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 44 号 F 类份额 | 1.003620 | 1500412.34 |
| 2025-06-30 | Z7008425000142 | CSFB6M25044F | 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 44 号 F 类份额 | 1.003147 | 1499704.44 |
| 2025-06-27 | Z7008425000142 | CSFB6M25044F | 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 44 号 F 类份额 | 1.002959 | 1499423.51 |
| 2025-06-20 | Z7008425000142 | CSFB6M25044F | 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 44 号 F 类份额 | 1.002612 | 1498904.80 |
| 2025-06-13 | Z7008425000142 | CSFB6M25044F | 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 44 号 F 类份额 | 1.002221 | 1498319.97 |

|            |                |              |                                             |          |            |
|------------|----------------|--------------|---------------------------------------------|----------|------------|
| 2025-06-06 | Z7008425000142 | CSFB6M25044F | 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 44 号 F 类份额 | 1.001639 | 1497450.79 |
| 2025-05-30 | Z7008425000142 | CSFB6M25044F | 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 44 号 F 类份额 | 1.001013 | 1496514.48 |

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