

## 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 56 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六个月封闭式理财产品 2025 年 56 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008425000191，销售代码：CSFB6M25056C，销售名称：财收有略六个月 2025 年 56 号 C 款）成立于 2025 年 05 月 08 日，到期日为 2025 年 11 月 13 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 | Z7008425000191 | CSFB6M25056C | 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 56 号 C 类份额 | 1.004908 | 18831021.24 |
| 2025-07-18 | Z7008425000191 | CSFB6M25056C | 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 56 号 C 类份额 | 1.004895 | 18830766.88 |
| 2025-07-11 | Z7008425000191 | CSFB6M25056C | 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 56 号 C 类份额 | 1.004411 | 18821707.29 |
| 2025-07-04 | Z7008425000191 | CSFB6M25056C | 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 56 号 C 类份额 | 1.004042 | 18814781.02 |
| 2025-06-30 | Z7008425000191 | CSFB6M25056C | 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 56 号 C 类份额 | 1.003637 | 18807205.98 |
| 2025-06-27 | Z7008425000191 | CSFB6M25056C | 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 56 号 C 类份额 | 1.003453 | 18803754.40 |
| 2025-06-20 | Z7008425000191 | CSFB6M25056C | 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 56 号 C 类份额 | 1.003045 | 18796096.67 |
| 2025-06-13 | Z7008425000191 | CSFB6M25056C | 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 56 号 C 类份额 | 1.002640 | 18788509.59 |

|            |                |              |                                             |          |             |
|------------|----------------|--------------|---------------------------------------------|----------|-------------|
| 2025-06-06 | Z7008425000191 | CSFB6M25056C | 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 56 号 C 类份额 | 1.002093 | 18778259.63 |
| 2025-05-30 | Z7008425000191 | CSFB6M25056C | 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 56 号 C 类份额 | 1.001570 | 18768466.22 |

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