

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

17 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一年封闭式理财产品 2025 年 17 号 C 类份额（产品登记编码：Z7008425000070，销售代码：CSFB1Y25017C，销售名称：财收有略一年 2025 年 17 号 C 款）成立于 2025 年 04 月 01 日，到期日为 2026 年 04 月 23 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 |
|------------|---------------|--------------|--|----------|-------------|
| 2025-05-30 | Z700842500070 | CSFB1Y25017C | 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 17 号 C 类份额 | 1.002227 | 19391400.62 |
| 2025-05-23 | Z700842500070 | CSFB1Y25017C | 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 17 号 C 类份额 | 1.002130 | 19389525.18 |
| 2025-05-16 | Z700842500070 | CSFB1Y25017C | 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 17 号 C 类份额 | 1.001553 | 19378346.27 |
| 2025-05-09 | Z700842500070 | CSFB1Y25017C | 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 17 号 C 类份额 | 1.001360 | 19374630.52 |
| 2025-05-06 | Z700842500070 | CSFB1Y25017C | 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 17 号 C 类份额 | 1.000732 | 19362477.54 |
| 2025-04-30 | Z700842500070 | CSFB1Y25017C | 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 17 号 C 类份额 | 1.000490 | 19357793.18 |
| 2025-04-29 | Z700842500070 | CSFB1Y25017C | 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 17 号 C 类份额 | 1.000317 | 19354433.20 |
| 2025-04-25 | Z700842500070 | CSFB1Y25017C | 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 17 号 C 类份额 | 1.000082 | 19349886.62 |

| | | | | | |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------|----------|-------------|
| 2025-04-18 | Z7008425000070 | CSFB1Y25017C | 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17号C类份额 | 1.000190 | 19351991.67 |
| 2025-04-11 | Z7008425000070 | CSFB1Y25017C | 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17号C类份额 | 1.000219 | 19352539.12 |

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06月04日