

## 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

### 152 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一年封闭式理财产品 2025 年 152 号 G 类份额（产品登记编码：Z7008425000600，销售代码：CSFB1Y25152G，销售名称：渤海理财财收有略一年 2025 年 152 号 G 款）成立于 2025 年 12 月 30 日，到期日为 2027 年 02 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
2026-06-12	Z7008425000600	CSFB1Y25152G	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 152 号 G 类份额	1.013055	22688298.68
2026-06-05	Z7008425000600	CSFB1Y25152G	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 152 号 G 类份额	1.013972	22708824.21
2026-05-29	Z7008425000600	CSFB1Y25152G	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 152 号 G 类份额	1.013431	22696722.15
2026-05-22	Z7008425000600	CSFB1Y25152G	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 152 号 G 类份额	1.012476	22675325.02
2026-05-15	Z7008425000600	CSFB1Y25152G	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 152 号 G 类份额	1.011717	22658323.54
2026-05-08	Z7008425000600	CSFB1Y25152G	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 152 号 G 类份额	1.011104	22644594.88
2026-04-30	Z7008425000600	CSFB1Y25152G	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 152 号 G 类份额	1.010074	22621531.54
2026-04-29	Z7008425000600	CSFB1Y25152G	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 152 号 G 类份额	1.009911	22617887.90

2026-04-24	Z7008425000600	CSFB1Y25152G	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 152 号 G 类份额	1.009340	22605097.40
2026-04-17	Z7008425000600	CSFB1Y25152G	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 152 号 G 类份额	1.008566	22587769.91

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

2026 年 06 月 16 日