

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 |
|------------|----------------|--------------|---|----------|-------------|
| 2026-06-18 | 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 | 1.014888 | 22729353.31 |
| 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 |

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 23 日