

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
2026-07-31	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	1.013929	22707863.51
2026-07-24	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	1.014037	22710280.92
2026-07-17	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	1.012988	22686800.53
2026-07-10	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	1.014137	22712522.40
2026-07-03	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	1.014914	22729924.04
2026-06-30	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	1.015870	22751345.38
2026-06-26	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	1.015213	22736626.71
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

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 08 月 04 日