

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
2026-02-06	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	1.001844	22437206.60
2026-01-30	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	1.002851	22459759.92
2026-01-23	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	1.002115	22443279.19
2026-01-16	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	1.000574	22408781.18
2026-01-09	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	0.999862	22392833.14
2025-12-31	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	0.999975	22395354.73

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 02 月 10 日