

## 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 16 号 A 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六个月封闭式理财产品 2025 年 16 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000042，销售代码：CSFB6M25016A，销售名称：财收有略六个月 2025 年 16 号 A 款）成立于 2025 年 02 月 18 日，到期日为 2025 年 08 月 28 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         |
|------------|----------------|--------------|---------------------------------------------|----------|--------------|
| 2025-03-28 | Z7008425000042 | CSFB6M25016A | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 16 号 A 类份额 | 1.002521 | 141213125.77 |
| 2025-03-21 | Z7008425000042 | CSFB6M25016A | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 16 号 A 类份额 | 1.001867 | 141121105.40 |
| 2025-03-14 | Z7008425000042 | CSFB6M25016A | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 16 号 A 类份额 | 1.000970 | 140994705.42 |
| 2025-03-07 | Z7008425000042 | CSFB6M25016A | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 16 号 A 类份额 | 1.000087 | 140870381.99 |
| 2025-02-28 | Z7008425000042 | CSFB6M25016A | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 16 号 A 类份额 | 0.999409 | 140774856.20 |
| 2025-02-21 | Z7008425000042 | CSFB6M25016A | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 16 号 A 类份额 | 0.999811 | 140831392.23 |

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 04 月 01 日