

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 5 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 5 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000021，销售代码：CSFB6M25005A，销售名称：财收有略六个月 2025 年 5 号 A 款）成立于 2025 年 01 月 23 日，到期日为 2025 年 08 月 07 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
2025-03-31	Z7008425000021	CSFB6M25005A	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 5 号 A 类份额	1.004881	96082791.63
2025-03-28	Z7008425000021	CSFB6M25005A	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 5 号 A 类份额	1.004666	96062217.15
2025-03-21	Z7008425000021	CSFB6M25005A	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 5 号 A 类份额	1.003899	95988879.13
2025-03-14	Z7008425000021	CSFB6M25005A	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 5 号 A 类份额	1.002727	95876833.50
2025-03-07	Z7008425000021	CSFB6M25005A	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 5 号 A 类份额	1.002047	95811865.55
2025-02-28	Z7008425000021	CSFB6M25005A	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 5 号 A 类份额	1.001689	95777591.81
2025-02-21	Z7008425000021	CSFB6M25005A	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 5 号 A 类份额	1.002080	95815007.84
2025-02-14	Z7008425000021	CSFB6M25005A	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 5 号 A 类份额	1.001806	95788840.88

2025-02-07	Z7008425000021	CSFB6M25005A	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 5 号 A 类份额	1.001375	95747549.12
2025-02-05	Z7008425000021	CSFB6M25005A	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 5 号 A 类份额	1.001058	95717253.14

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 02 日