

## 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 1 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 1 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000005，销售代码：CSFB6M25001A，销售名称：财收有略六个月 2025 年 1 号 A 款）成立于 2025 年 01 月 14 日，到期日为 2025 年 07 月 24 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         |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|----------|--------------|
| 2025-04-25 | Z7008425000005 | CSFB6M25001A | 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 1 号 A 类份额 | 1.007839 | 237042196.05 |
| 2025-04-18 | Z7008425000005 | CSFB6M25001A | 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 1 号 A 类份额 | 1.007518 | 236966804.11 |
| 2025-04-11 | Z7008425000005 | CSFB6M25001A | 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 1 号 A 类份额 | 1.007101 | 236868621.69 |
| 2025-04-07 | Z7008425000005 | CSFB6M25001A | 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 1 号 A 类份额 | 1.006833 | 236805528.63 |
| 2025-04-03 | Z7008425000005 | CSFB6M25001A | 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 1 号 A 类份额 | 1.006382 | 236699531.52 |
| 2025-03-31 | Z7008425000005 | CSFB6M25001A | 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 1 号 A 类份额 | 1.005878 | 236580898.12 |
| 2025-03-28 | Z7008425000005 | CSFB6M25001A | 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 1 号 A 类份额 | 1.005674 | 236532929.12 |
| 2025-03-21 | Z7008425000005 | CSFB6M25001A | 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 1 号 A 类份额 | 1.004990 | 236372124.57 |

|            |               |              |                                                   |          |              |
|------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------|----------|--------------|
| 2025-03-14 | Z700842500005 | CSFB6M25001A | 渤海理财财收有略系列<br>固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 1 号<br>A 类份额 | 1.004169 | 236179152.83 |
| 2025-03-07 | Z700842500005 | CSFB6M25001A | 渤海理财财收有略系列<br>固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 1 号<br>A 类份额 | 1.003517 | 236025612.59 |

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 29 日