

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 4 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 4 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000013，销售代码：CSFB6M25004A，销售名称：财收有略六个月 2025 年 4 号 A 款）成立于 2025 年 01 月 21 日，到期日为 2025 年 07 月 31 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	Z7008425000013	CSFB6M25004A	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 4 号 A 类份额	1.005608	189527222.85
2025-04-18	Z7008425000013	CSFB6M25004A	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 4 号 A 类份额	1.005190	189448430.31
2025-04-11	Z7008425000013	CSFB6M25004A	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 4 号 A 类份额	1.004744	189364444.79
2025-04-07	Z7008425000013	CSFB6M25004A	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 4 号 A 类份额	1.004300	189280824.12
2025-04-03	Z7008425000013	CSFB6M25004A	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 4 号 A 类份额	1.004248	189270875.37
2025-03-31	Z7008425000013	CSFB6M25004A	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 4 号 A 类份额	1.003227	189078469.70
2025-03-28	Z7008425000013	CSFB6M25004A	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 4 号 A 类份额	1.003152	189064451.40
2025-03-21	Z7008425000013	CSFB6M25004A	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 4 号 A 类份额	1.001846	188818336.78

2025-03-14	Z7008425000013	CSFB6M25004A	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 4 号 A 类份额	1.000938	188647142.20
2025-03-07	Z7008425000013	CSFB6M25004A	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 4 号 A 类份额	1.000098	188488743.31

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