

## 渤海理财财收有略系列固定收益类三年封闭式理财产品 2025 年

### 17 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三年封闭式理财产品 2025 年 17 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000109，销售代码：CSFB3Y25017A，销售名称：财收有略三年 2025 年 17 号 A 款）成立于 2025 年 03 月 25 日，到期日为 2028 年 04 月 13 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 | Z7008425000109 | CSFB3Y25017A | 渤海理财财收有略系列固定收益类三年封闭式理财产品 2025 年 17 号 A 类份额 | 1.000057 | 63883466.25 |
| 2025-04-18 | Z7008425000109 | CSFB3Y25017A | 渤海理财财收有略系列固定收益类三年封闭式理财产品 2025 年 17 号 A 类份额 | 1.000406 | 63905764.96 |
| 2025-04-11 | Z7008425000109 | CSFB3Y25017A | 渤海理财财收有略系列固定收益类三年封闭式理财产品 2025 年 17 号 A 类份额 | 0.999896 | 63873148.35 |
| 2025-04-07 | Z7008425000109 | CSFB3Y25017A | 渤海理财财收有略系列固定收益类三年封闭式理财产品 2025 年 17 号 A 类份额 | 0.999411 | 63842173.39 |
| 2025-04-03 | Z7008425000109 | CSFB3Y25017A | 渤海理财财收有略系列固定收益类三年封闭式理财产品 2025 年 17 号 A 类份额 | 1.000229 | 63894450.65 |
| 2025-03-31 | Z7008425000109 | CSFB3Y25017A | 渤海理财财收有略系列固定收益类三年封闭式理财产品 2025 年 17 号 A 类份额 | 1.000028 | 63881581.14 |
| 2025-03-28 | Z7008425000109 | CSFB3Y25017A | 渤海理财财收有略系列固定收益类三年封闭式理财产品 2025 年 17 号 A 类份额 | 1.000071 | 63884319.10 |

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