

渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2025 年

11 号 F 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一年封闭式理财产品 2025 年 11 号 F 类份额（产品登记编码：Z7008425000040，销售代码：CSFB1Y25011F，销售名称：财收有略一年 2025 年 11 号 F 款）成立于 2025 年 02 月 18 日，到期日为 2026 年 03 月 12 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
2025-04-29	Z700842500040	CSFB1Y25011F	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2025 年 11 号 F 类份额	1.003735	21275524.01
2025-04-25	Z700842500040	CSFB1Y25011F	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2025 年 11 号 F 类份额	1.003402	21268465.24
2025-04-18	Z700842500040	CSFB1Y25011F	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2025 年 11 号 F 类份额	1.003652	21273774.86
2025-04-11	Z700842500040	CSFB1Y25011F	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2025 年 11 号 F 类份额	1.003366	21267714.08
2025-04-07	Z700842500040	CSFB1Y25011F	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2025 年 11 号 F 类份额	1.003339	21267144.27
2025-04-03	Z700842500040	CSFB1Y25011F	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2025 年 11 号 F 类份额	1.002800	21255725.42
2025-03-31	Z700842500040	CSFB1Y25011F	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2025 年 11 号 F 类份额	1.001284	21223585.11
2025-03-28	Z700842500040	CSFB1Y25011F	渤海理财财收有略系列固定收益类一年封闭式理财产品 2025 年 11 号 F 类份额	1.001154	21220834.20

2025-03-21	Z7008425000040	CSFB1Y25011F	渤海理财财收有略系列 固定收益类一年封闭式 理财产品 2025 年 11 号 F 类份额	1.000097	21198422.68
2025-03-14	Z7008425000040	CSFB1Y25011F	渤海理财财收有略系列 固定收益类一年封闭式 理财产品 2025 年 11 号 F 类份额	0.999569	21187232.37

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 05 月 06 日