

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 15 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 15 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000045，销售代码：CSFB6M25015A，销售名称：财收有略六个月 2025 年 15 号 A 款）成立于 2025 年 02 月 13 日，到期日为 2025 年 08 月 21 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	Z7008425000045	CSFB6M25015A	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 15 号 A 类份额	1.005464	326150631.66
2025-04-25	Z7008425000045	CSFB6M25015A	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 15 号 A 类份额	1.005193	326062534.40
2025-04-18	Z7008425000045	CSFB6M25015A	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 15 号 A 类份额	1.004762	325922692.33
2025-04-11	Z7008425000045	CSFB6M25015A	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 15 号 A 类份额	1.004296	325771569.23
2025-04-07	Z7008425000045	CSFB6M25015A	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 15 号 A 类份额	1.004006	325677658.93
2025-04-03	Z7008425000045	CSFB6M25015A	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 15 号 A 类份额	1.003651	325562535.74
2025-03-31	Z7008425000045	CSFB6M25015A	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 15 号 A 类份额	1.003236	325427801.27
2025-03-28	Z7008425000045	CSFB6M25015A	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 15 号 A 类份额	1.003031	325361245.44

2025-03-21	Z7008425000045	CSFB6M25015A	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 15 号 A 类份额	1.002245	325106511.52
2025-03-14	Z7008425000045	CSFB6M25015A	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 15 号 A 类份额	1.001140	324747975.06

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