

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

20 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 20 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000115，销售代码：CSFB3Y25020A，销售名称：财收有略三年 2025 年 20 号 A 款）成立于 2025 年 03 月 27 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
2025-04-30	Z7008425000115	CSFB3Y25020A	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 20 号 A 类份额	1.003113	10254604.56
2025-04-29	Z7008425000115	CSFB3Y25020A	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 20 号 A 类份额	1.002911	10252538.39
2025-04-25	Z7008425000115	CSFB3Y25020A	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 20 号 A 类份额	1.002617	10249526.17
2025-04-18	Z7008425000115	CSFB3Y25020A	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 20 号 A 类份额	1.002558	10248924.67
2025-04-11	Z7008425000115	CSFB3Y25020A	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 20 号 A 类份额	1.002264	10245924.07
2025-04-07	Z7008425000115	CSFB3Y25020A	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 20 号 A 类份额	1.001931	10242516.95
2025-04-03	Z7008425000115	CSFB3Y25020A	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 20 号 A 类份额	1.001175	10234792.01
2025-03-31	Z7008425000115	CSFB3Y25020A	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 20 号 A 类份额	1.000293	10225772.66

2025-03-28	Z7008425000115	CSFB3Y25020A	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 20 号 A 类份额	1.000168	10224493.99
------------	----------------	--------------	---	----------	-------------

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 07 日