

## 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         |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|----------|--------------|
| 2025-05-06 | 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 | 1.006405 | 189677456.53 |
| 2025-04-30 | 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 | 1.005988 | 189598988.13 |
| 2025-04-29 | 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 | 1.005883 | 189579039.81 |
| 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<br>固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 4 号<br>A 类份额 | 1.003227 | 189078469.70 |
| 2025-03-28 | Z7008425000013 | CSFB6M25004A | 渤海理财财收有略系列<br>固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 4 号<br>A 类份额 | 1.003152 | 189064451.40 |

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 08 日