

## 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 29 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 29 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000076，销售代码：CSFB6M25029A，销售名称：财收有略六个月 2025 年 29 号 A 款）成立于 2025 年 03 月 11 日，到期日为 2025 年 09 月 18 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 | Z7008425000076 | CSFB6M25029A | 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 29 号 A 类份额 | 1.004451 | 230909397.65 |
| 2025-04-30 | Z7008425000076 | CSFB6M25029A | 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 29 号 A 类份额 | 1.004068 | 230821232.31 |
| 2025-04-29 | Z7008425000076 | CSFB6M25029A | 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 29 号 A 类份额 | 1.003973 | 230799558.53 |
| 2025-04-25 | Z7008425000076 | CSFB6M25029A | 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 29 号 A 类份额 | 1.003746 | 230747392.14 |
| 2025-04-18 | Z7008425000076 | CSFB6M25029A | 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 29 号 A 类份额 | 1.003469 | 230683623.09 |
| 2025-04-11 | Z7008425000076 | CSFB6M25029A | 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 29 号 A 类份额 | 1.003100 | 230598793.23 |
| 2025-04-07 | Z7008425000076 | CSFB6M25029A | 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 29 号 A 类份额 | 1.002876 | 230547204.09 |
| 2025-04-03 | Z7008425000076 | CSFB6M25029A | 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 29 号 A 类份额 | 1.002443 | 230447856.99 |

|            |                |              |                                             |          |              |
|------------|----------------|--------------|---------------------------------------------|----------|--------------|
| 2025-03-31 | Z7008425000076 | CSFB6M25029A | 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 29 号 A 类份额 | 1.001982 | 230341725.77 |
| 2025-03-28 | Z7008425000076 | CSFB6M25029A | 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 29 号 A 类份额 | 1.001786 | 230296605.56 |

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