

## 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

### 18 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 18 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000110，销售代码：CSFB3Y25018A，销售名称：财收有略三年 2025 年 18 号 A 款）成立于 2025 年 03 月 18 日，到期日为 2028 年 04 月 06 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         |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|----------|--------------|
| 2025-05-09 | Z7008425000110 | CSFB3Y25018A | 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 18 号 A 类份额 | 1.006454 | 234895169.29 |
| 2025-05-06 | Z7008425000110 | CSFB3Y25018A | 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 18 号 A 类份额 | 1.005763 | 234734031.49 |
| 2025-04-30 | Z7008425000110 | CSFB3Y25018A | 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 18 号 A 类份额 | 1.005324 | 234631493.37 |
| 2025-04-29 | Z7008425000110 | CSFB3Y25018A | 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 18 号 A 类份额 | 1.005044 | 234566061.89 |
| 2025-04-25 | Z7008425000110 | CSFB3Y25018A | 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 18 号 A 类份额 | 1.004539 | 234448335.28 |
| 2025-04-18 | Z7008425000110 | CSFB3Y25018A | 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 18 号 A 类份额 | 1.004568 | 234455013.03 |
| 2025-04-11 | Z7008425000110 | CSFB3Y25018A | 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 18 号 A 类份额 | 1.004125 | 234351699.71 |
| 2025-04-07 | Z7008425000110 | CSFB3Y25018A | 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 18 号 A 类份额 | 1.004098 | 234345412.64 |

|            |                |              |                                            |          |              |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|----------|--------------|
| 2025-04-03 | Z7008425000110 | CSFB3Y25018A | 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 18 号 A 类份额 | 1.003293 | 234157475.96 |
| 2025-03-31 | Z7008425000110 | CSFB3Y25018A | 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 18 号 A 类份额 | 1.001992 | 233853755.63 |

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 13 日