

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 1 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 1 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000005，销售代码：CSFB6M25001A，销售名称：财收有略六个月 2025 年 1 号 A 款）成立于 2025 年 01 月 14 日，到期日为 2025 年 07 月 24 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
2025-05-23	Z7008425000005	CSFB6M25001A	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 1 号 A 类份额	1.010102	237574545.27
2025-05-16	Z7008425000005	CSFB6M25001A	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 1 号 A 类份额	1.009531	237440302.30
2025-05-09	Z7008425000005	CSFB6M25001A	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 1 号 A 类份额	1.008997	237314575.05
2025-05-06	Z7008425000005	CSFB6M25001A	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 1 号 A 类份额	1.008596	237220196.12
2025-04-30	Z7008425000005	CSFB6M25001A	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 1 号 A 类份额	1.008195	237126000.45
2025-04-29	Z7008425000005	CSFB6M25001A	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 1 号 A 类份额	1.008094	237102270.07
2025-04-25	Z7008425000005	CSFB6M25001A	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 1 号 A 类份额	1.007839	237042196.05
2025-04-18	Z7008425000005	CSFB6M25001A	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 1 号 A 类份额	1.007518	236966804.11

2025-04-11	Z700842500005	CSFB6M25001A	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 1 号 A 类份额	1.007101	236868621.69
2025-04-07	Z700842500005	CSFB6M25001A	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 1 号 A 类份额	1.006833	236805528.63

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 27 日