

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
2025-05-23	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	1.008309	190036287.85
2025-05-16	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	1.007641	189910506.85
2025-05-09	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	1.006980	189785849.78
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

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