

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 16 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 16 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000042，销售代码：CSFB6M25016A，销售名称：财收有略六个月 2025 年 16 号 A 款）成立于 2025 年 02 月 18 日，到期日为 2025 年 08 月 28 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	Z7008425000042	CSFB6M25016A	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 16 号 A 类份额	1.006614	141789757.65
2025-05-16	Z7008425000042	CSFB6M25016A	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 16 号 A 类份额	1.006113	141719103.90
2025-05-09	Z7008425000042	CSFB6M25016A	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 16 号 A 类份额	1.005600	141646926.30
2025-05-06	Z7008425000042	CSFB6M25016A	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 16 号 A 类份额	1.005290	141603241.88
2025-04-30	Z7008425000042	CSFB6M25016A	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 16 号 A 类份额	1.004911	141549829.30
2025-04-29	Z7008425000042	CSFB6M25016A	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 16 号 A 类份额	1.004817	141536645.81
2025-04-25	Z7008425000042	CSFB6M25016A	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 16 号 A 类份额	1.004591	141504797.21
2025-04-18	Z7008425000042	CSFB6M25016A	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 16 号 A 类份额	1.004159	141443855.95

2025-04-11	Z7008425000042	CSFB6M25016A	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 16 号 A 类份额	1.003715	141381398.31
2025-04-07	Z7008425000042	CSFB6M25016A	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 16 号 A 类份额	1.003379	141334059.95

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