

## 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

### 23 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 23 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000175，销售代码：CSFB3Y25023A，销售名称：财收有略三年 2025 年 23 号 A 款）成立于 2025 年 04 月 29 日，到期日为 2028 年 05 月 25 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 | Z7008425000175 | CSFB3Y25023A | 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 23 号 A 类份额 | 1.001167 | 120444724.13 |
| 2025-05-16 | Z7008425000175 | CSFB3Y25023A | 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 23 号 A 类份额 | 1.000532 | 120368349.31 |
| 2025-05-09 | Z7008425000175 | CSFB3Y25023A | 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 23 号 A 类份额 | 1.001023 | 120427460.92 |
| 2025-05-06 | Z7008425000175 | CSFB3Y25023A | 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 23 号 A 类份额 | 1.000395 | 120351831.37 |
| 2025-04-30 | Z7008425000175 | CSFB3Y25023A | 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 23 号 A 类份额 | 1.000180 | 120326016.08 |
| 2025-04-29 | Z7008425000175 | CSFB3Y25023A | 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 23 号 A 类份额 | 1.000000 | 120304336.14 |

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