

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 15 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 15 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000045，销售代码：CSFB6M25015A，销售名称：财收有略六个月 2025 年 15 号 A 款）成立于 2025 年 02 月 13 日，到期日为 2025 年 08 月 21 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
2025-05-30	Z7008425000045	CSFB6M25015A	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 15 号 A 类份额	1.007784	326903204.34
2025-05-23	Z7008425000045	CSFB6M25015A	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 15 号 A 类份额	1.007302	326746875.30
2025-05-16	Z7008425000045	CSFB6M25015A	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 15 号 A 类份额	1.006755	326569187.30
2025-05-09	Z7008425000045	CSFB6M25015A	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 15 号 A 类份额	1.006236	326401046.48
2025-05-06	Z7008425000045	CSFB6M25015A	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 15 号 A 类份额	1.005934	326302953.54
2025-04-30	Z7008425000045	CSFB6M25015A	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 15 号 A 类份额	1.005545	326176731.69
2025-04-29	Z7008425000045	CSFB6M25015A	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 15 号 A 类份额	1.005464	326150631.66
2025-04-25	Z7008425000045	CSFB6M25015A	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 15 号 A 类份额	1.005193	326062534.40

2025-04-18	Z7008425000045	CSFB6M25015A	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 15 号 A 类份额	1.004762	325922692.33
2025-04-11	Z7008425000045	CSFB6M25015A	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 15 号 A 类份额	1.004296	325771569.23

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 06 月 04 日