

## 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 17 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 17 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000060，销售代码：CSFB6M25017A，销售名称：财收有略六个月 2025 年 17 号 A 款）成立于 2025 年 02 月 25 日，到期日为 2025 年 09 月 04 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 | Z7008425000060 | CSFB6M25017A | 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 17 号 A 类份额 | 1.007197 | 255595037.59 |
| 2025-05-23 | Z7008425000060 | CSFB6M25017A | 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 17 号 A 类份额 | 1.006824 | 255500334.34 |
| 2025-05-16 | Z7008425000060 | CSFB6M25017A | 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 17 号 A 类份额 | 1.006154 | 255330285.08 |
| 2025-05-09 | Z7008425000060 | CSFB6M25017A | 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 17 号 A 类份额 | 1.005557 | 255178837.41 |
| 2025-05-06 | Z7008425000060 | CSFB6M25017A | 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 17 号 A 类份额 | 1.004950 | 255024706.85 |
| 2025-04-30 | Z7008425000060 | CSFB6M25017A | 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 17 号 A 类份额 | 1.004547 | 254922527.04 |
| 2025-04-29 | Z7008425000060 | CSFB6M25017A | 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 17 号 A 类份额 | 1.004413 | 254888376.90 |
| 2025-04-25 | Z7008425000060 | CSFB6M25017A | 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 17 号 A 类份额 | 1.004201 | 254834761.53 |

|            |                |              |                                             |          |              |
|------------|----------------|--------------|---------------------------------------------|----------|--------------|
| 2025-04-18 | Z7008425000060 | CSFB6M25017A | 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 17 号 A 类份额 | 1.004105 | 254810389.14 |
| 2025-04-11 | Z7008425000060 | CSFB6M25017A | 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 17 号 A 类份额 | 1.003814 | 254736355.61 |

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