

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

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三年封闭式理财产品 2025 年 4 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000086，销售代码：CSFB3Y25004A，销售名称：财收有略三年 2025 年 4 号 A 款）成立于 2025 年 04 月 08 日，到期日为 2028 年 04 月 27 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	Z700842500086	CSFB3Y25004A	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 4 号 A 类份额	1.002745	31378308.51
2025-05-23	Z700842500086	CSFB3Y25004A	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 4 号 A 类份额	1.002440	31368764.76
2025-05-16	Z700842500086	CSFB3Y25004A	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 4 号 A 类份额	1.001580	31341861.48
2025-05-09	Z700842500086	CSFB3Y25004A	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 4 号 A 类份额	1.001254	31331656.46
2025-05-06	Z700842500086	CSFB3Y25004A	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 4 号 A 类份额	1.000086	31295114.96
2025-04-30	Z700842500086	CSFB3Y25004A	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 4 号 A 类份额	0.999693	31282794.70
2025-04-29	Z700842500086	CSFB3Y25004A	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 4 号 A 类份额	0.999414	31274087.38
2025-04-25	Z700842500086	CSFB3Y25004A	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 4 号 A 类份额	0.999266	31269435.88

2025-04-18	Z7008425000086	CSFB3Y25004A	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 4 号 A 类份额	1.000045	31293819.90
2025-04-11	Z7008425000086	CSFB3Y25004A	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 4 号 A 类份额	1.000005	31292562.93

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