

## 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 13 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 13 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000043，销售代码：CSFB6M25013A，销售名称：（春节专属）财收有略六个月 2025 年 13 号 A 款）成立于 2025 年 02 月 06 日，到期日为 2025 年 08 月 14 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         |
|------------|----------------|--------------|---------------------------------------------|----------|--------------|
| 2025-06-20 | Z7008425000043 | CSFB6M25013A | 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 13 号 A 类份额 | 1.009879 | 333777351.10 |
| 2025-06-13 | Z7008425000043 | CSFB6M25013A | 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 13 号 A 类份额 | 1.009390 | 333615527.88 |
| 2025-06-06 | Z7008425000043 | CSFB6M25013A | 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 13 号 A 类份额 | 1.008755 | 333405558.84 |
| 2025-05-30 | Z7008425000043 | CSFB6M25013A | 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 13 号 A 类份额 | 1.008019 | 333162304.04 |
| 2025-05-23 | Z7008425000043 | CSFB6M25013A | 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 13 号 A 类份额 | 1.007677 | 333049510.05 |
| 2025-05-16 | Z7008425000043 | CSFB6M25013A | 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 13 号 A 类份额 | 1.006958 | 332811938.04 |
| 2025-05-09 | Z7008425000043 | CSFB6M25013A | 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 13 号 A 类份额 | 1.006381 | 332621143.27 |
| 2025-05-06 | Z7008425000043 | CSFB6M25013A | 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 13 号 A 类份额 | 1.005643 | 332377201.62 |

|            |                |              |                                             |          |              |
|------------|----------------|--------------|---------------------------------------------|----------|--------------|
| 2025-04-30 | Z7008425000043 | CSFB6M25013A | 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 13 号 A 类份额 | 1.005247 | 332246260.96 |
| 2025-04-29 | Z7008425000043 | CSFB6M25013A | 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 13 号 A 类份额 | 1.005066 | 332186476.36 |

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 24 日