

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 1 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 1 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000005，销售代码：CSFB6M25001A，销售名称：财收有略六个月 2025 年 1 号 A 款）成立于 2025 年 01 月 14 日，到期日为 2025 年 07 月 24 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
2025-06-30	Z7008425000005	CSFB6M25001A	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 1 号 A 类份额	1.012830	238216157.21
2025-06-27	Z7008425000005	CSFB6M25001A	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 1 号 A 类份额	1.012638	238170934.80
2025-06-20	Z7008425000005	CSFB6M25001A	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 1 号 A 类份额	1.012197	238067135.78
2025-06-13	Z7008425000005	CSFB6M25001A	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 1 号 A 类份额	1.011719	237954780.80
2025-06-06	Z7008425000005	CSFB6M25001A	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 1 号 A 类份额	1.011117	237813307.33
2025-05-30	Z7008425000005	CSFB6M25001A	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 1 号 A 类份额	1.010544	237678450.44
2025-05-23	Z7008425000005	CSFB6M25001A	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 1 号 A 类份额	1.010102	237574545.27
2025-05-16	Z7008425000005	CSFB6M25001A	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 1 号 A 类份额	1.009531	237440302.30

2025-05-09	Z700842500005	CSFB6M25001A	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 1 号 A 类份额	1.008997	237314575.05
2025-05-06	Z700842500005	CSFB6M25001A	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 1 号 A 类份额	1.008596	237220196.12

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 07 月 02 日