

## 渤海理财财收有略系列固定收益类九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九个月封闭式理财产品 2025 年 1 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000201，销售代码：CSFB9M25001A，销售名称：财收有略九个月 2025 年 1 号 A 款）成立于 2025 年 04 月 29 日，到期日为 2026 年 02 月 05 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	Z7008425000201	CSFB9M25001A	渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 1 号 A 类份额	1.005887	148516474.74
2025-06-27	Z7008425000201	CSFB9M25001A	渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 1 号 A 类份额	1.005732	148493499.48
2025-06-20	Z7008425000201	CSFB9M25001A	渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 1 号 A 类份额	1.005234	148420076.65
2025-06-13	Z7008425000201	CSFB9M25001A	渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 1 号 A 类份额	1.004610	148327953.42
2025-06-06	Z7008425000201	CSFB9M25001A	渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 1 号 A 类份额	1.003947	148230040.15
2025-05-30	Z7008425000201	CSFB9M25001A	渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 1 号 A 类份额	1.003075	148101193.11
2025-05-23	Z7008425000201	CSFB9M25001A	渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 1 号 A 类份额	1.002740	148051730.93
2025-05-16	Z7008425000201	CSFB9M25001A	渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 1 号 A 类份额	1.002005	147943203.90

2025-05-09	Z7008425000201	CSFB9M25001A	渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 1 号 A 类份额	1.001170	147820048.13
2025-05-06	Z7008425000201	CSFB9M25001A	渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 1 号 A 类份额	1.000736	147755842.20

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