

## 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：Z700842500005，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         |
|------------|---------------|--------------|--------------------------------------------|----------|--------------|
| 2025-07-04 | 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 | 1.013273 | 238320287.96 |
| 2025-06-30 | 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 | 1.012830 | 238216157.21 |
| 2025-06-27 | 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 | 1.012638 | 238170934.80 |
| 2025-06-20 | 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 | 1.012197 | 238067135.78 |
| 2025-06-13 | 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 | 1.011719 | 237954780.80 |
| 2025-06-06 | 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 | 1.011117 | 237813307.33 |
| 2025-05-30 | 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 | 1.010544 | 237678450.44 |
| 2025-05-23 | 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 | 1.010102 | 237574545.27 |

|            |               |              |                                                   |          |              |
|------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------|----------|--------------|
| 2025-05-16 | Z700842500005 | CSFB6M25001A | 渤海理财财收有略系列<br>固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 1 号<br>A 类份额 | 1.009531 | 237440302.30 |
| 2025-05-09 | Z700842500005 | CSFB6M25001A | 渤海理财财收有略系列<br>固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 1 号<br>A 类份额 | 1.008997 | 237314575.05 |

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 08 日