

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
2025-07-04	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	1.005832	31474908.88
2025-06-30	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	1.004966	31447807.10
2025-06-27	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	1.004832	31443609.52
2025-06-20	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	1.004335	31428064.66
2025-06-13	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	1.003842	31412627.82
2025-06-06	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	1.003210	31392872.92
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	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	1.001580	31341861.48
2025-05-09	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	1.001254	31331656.46

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