

## 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

### 20 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 20 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000115，销售代码：CSFB3Y25020A，销售名称：财收有略三年 2025 年 20 号 A 款）成立于 2025 年 03 月 27 日，到期日为 2028 年 04 月 13 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 | Z7008425000115 | CSFB3Y25020A | 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 20 号 A 类份额 | 1.009111 | 10315915.21 |
| 2025-06-30 | Z7008425000115 | CSFB3Y25020A | 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 20 号 A 类份额 | 1.008243 | 10307047.59 |
| 2025-06-27 | Z7008425000115 | CSFB3Y25020A | 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 20 号 A 类份额 | 1.008041 | 10304975.61 |
| 2025-06-20 | Z7008425000115 | CSFB3Y25020A | 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 20 号 A 类份额 | 1.007696 | 10301449.53 |
| 2025-06-13 | Z7008425000115 | CSFB3Y25020A | 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 20 号 A 类份额 | 1.006973 | 10294063.54 |
| 2025-06-06 | Z7008425000115 | CSFB3Y25020A | 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 20 号 A 类份额 | 1.006220 | 10286365.97 |
| 2025-05-30 | Z7008425000115 | CSFB3Y25020A | 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 20 号 A 类份额 | 1.005513 | 10279134.77 |
| 2025-05-23 | Z7008425000115 | CSFB3Y25020A | 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 20 号 A 类份额 | 1.005227 | 10276215.78 |

|            |                |              |                                            |          |             |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|----------|-------------|
| 2025-05-16 | Z7008425000115 | CSFB3Y25020A | 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 20 号 A 类份额 | 1.004571 | 10269509.21 |
| 2025-05-09 | Z7008425000115 | CSFB3Y25020A | 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 20 号 A 类份额 | 1.004153 | 10265238.13 |

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