

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 5 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 5 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000021，销售代码：CSFB6M25005A，销售名称：财收有略六个月 2025 年 5 号 A 款）成立于 2025 年 01 月 23 日，到期日为 2025 年 08 月 07 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
2025-07-31	Z7008425000021	CSFB6M25005A	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 5 号 A 类份额	1.013453	96902387.39
2025-07-25	Z7008425000021	CSFB6M25005A	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 5 号 A 类份额	1.012971	96856333.76
2025-07-18	Z7008425000021	CSFB6M25005A	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 5 号 A 类份额	1.013241	96882119.05
2025-07-11	Z7008425000021	CSFB6M25005A	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 5 号 A 类份额	1.012803	96840273.64
2025-07-04	Z7008425000021	CSFB6M25005A	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 5 号 A 类份额	1.012394	96801223.76
2025-06-30	Z7008425000021	CSFB6M25005A	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 5 号 A 类份额	1.011937	96757432.89
2025-06-27	Z7008425000021	CSFB6M25005A	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 5 号 A 类份额	1.011729	96737567.98
2025-06-20	Z7008425000021	CSFB6M25005A	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 5 号 A 类份额	1.011309	96697423.68

2025-06-13	Z7008425000021	CSFB6M25005A	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 5 号 A 类份额	1.010841	96652715.67
2025-06-06	Z7008425000021	CSFB6M25005A	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 5 号 A 类份额	1.010213	96592675.11

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 08 月 04 日