

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 16 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 16 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000042，销售代码：CSFB6M25016A，销售名称：财收有略六个月 2025 年 16 号 A 款）成立于 2025 年 02 月 18 日，到期日为 2025 年 08 月 28 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	Z7008425000042	CSFB6M25016A	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 16 号 A 类份额	1.011315	142451914.31
2025-07-25	Z7008425000042	CSFB6M25016A	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 16 号 A 类份额	1.010892	142392259.25
2025-07-18	Z7008425000042	CSFB6M25016A	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 16 号 A 类份额	1.010616	142353403.72
2025-07-11	Z7008425000042	CSFB6M25016A	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 16 号 A 类份额	1.010102	142280968.28
2025-07-04	Z7008425000042	CSFB6M25016A	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 16 号 A 类份额	1.009695	142223703.49
2025-06-30	Z7008425000042	CSFB6M25016A	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 16 号 A 类份额	1.009341	142173862.39
2025-06-27	Z7008425000042	CSFB6M25016A	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 16 号 A 类份额	1.009150	142146854.71
2025-06-20	Z7008425000042	CSFB6M25016A	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 16 号 A 类份额	1.008664	142078430.25

2025-06-13	Z7008425000042	CSFB6M25016A	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 16 号 A 类份额	1.008190	142011645.50
2025-06-06	Z7008425000042	CSFB6M25016A	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 16 号 A 类份额	1.007668	141938182.01

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