

## 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        |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|----------|-------------|
| 2025-08-01 | 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 | 1.013624 | 96918747.19 |
| 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<br>固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 5 号<br>A 类份额 | 1.011309 | 96697423.68 |
| 2025-06-13 | Z7008425000021 | CSFB6M25005A | 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 5 号<br>A 类份额 | 1.010841 | 96652715.67 |

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 05 日