

## 渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 6 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九个月封闭式理财产品 2025 年 6 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000225，销售代码：CSFB9M25006A，销售名称：财收有略九个月 2025 年 6 号 A 款）成立于 2025 年 05 月 13 日，到期日为 2026 年 02 月 12 日。该产品净值公告如下：

| 日期         | 产品登记<br>编码     | 销售代<br>码     | 产品名称                                       | 产品净值     | 资产净值        |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|----------|-------------|
| 2025-08-15 | Z7008425000225 | CSFB9M25006A | 渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 6 号 A 类份额 | 1.007186 | 45316671.23 |
| 2025-08-08 | Z7008425000225 | CSFB9M25006A | 渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 6 号 A 类份额 | 1.006924 | 45304888.24 |
| 2025-08-01 | Z7008425000225 | CSFB9M25006A | 渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 6 号 A 类份额 | 1.006597 | 45290176.92 |
| 2025-07-31 | Z7008425000225 | CSFB9M25006A | 渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 6 号 A 类份额 | 1.006982 | 45307470.41 |
| 2025-07-25 | Z7008425000225 | CSFB9M25006A | 渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 6 号 A 类份额 | 1.004871 | 45212518.62 |
| 2025-07-18 | Z7008425000225 | CSFB9M25006A | 渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 6 号 A 类份额 | 1.005434 | 45237855.91 |
| 2025-07-11 | Z7008425000225 | CSFB9M25006A | 渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 6 号 A 类份额 | 1.004966 | 45216795.74 |
| 2025-07-04 | Z7008425000225 | CSFB9M25006A | 渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 6 号 A 类份额 | 1.004512 | 45196357.47 |

|            |                |              |                                                   |          |             |
|------------|----------------|--------------|---------------------------------------------------|----------|-------------|
| 2025-06-30 | Z7008425000225 | CSFB9M25006A | 渤海理财财收有略系列<br>固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 6 号<br>A 类份额 | 1.003951 | 45171117.71 |
| 2025-06-27 | Z7008425000225 | CSFB9M25006A | 渤海理财财收有略系列<br>固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 6 号<br>A 类份额 | 1.003808 | 45164668.86 |

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 19 日