

## 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 15 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 15 号 A 类份额（产品登记编码：Z700842500045，销售代码：CSFB6M25015A，销售名称：财收有略六个月 2025 年 15 号 A 款）成立于 2025 年 02 月 13 日，到期日为 2025 年 08 月 21 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         |
|------------|---------------|--------------|---------------------------------------------|----------|--------------|
| 2025-08-20 | Z700842500045 | CSFB6M25015A | 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 15 号 A 类份额 | 1.013300 | 328692239.50 |
| 2025-08-15 | Z700842500045 | CSFB6M25015A | 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 15 号 A 类份额 | 1.013096 | 328626237.58 |
| 2025-08-08 | Z700842500045 | CSFB6M25015A | 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 15 号 A 类份额 | 1.012664 | 328486022.79 |
| 2025-08-01 | Z700842500045 | CSFB6M25015A | 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 15 号 A 类份额 | 1.012158 | 328322018.61 |
| 2025-07-31 | Z700842500045 | CSFB6M25015A | 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 15 号 A 类份额 | 1.012055 | 328288376.69 |
| 2025-07-25 | Z700842500045 | CSFB6M25015A | 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 15 号 A 类份额 | 1.011609 | 328143731.42 |
| 2025-07-18 | Z700842500045 | CSFB6M25015A | 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 15 号 A 类份额 | 1.011404 | 328077300.51 |
| 2025-07-11 | Z700842500045 | CSFB6M25015A | 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 15 号 A 类份额 | 1.010864 | 327902315.91 |

|            |                |              |                                             |          |              |
|------------|----------------|--------------|---------------------------------------------|----------|--------------|
| 2025-07-04 | Z7008425000045 | CSFB6M25015A | 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 15 号 A 类份额 | 1.010477 | 327776720.91 |
| 2025-06-30 | Z7008425000045 | CSFB6M25015A | 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 15 号 A 类份额 | 1.010101 | 327654665.97 |

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 21 日