

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 4 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 4 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000013，销售代码：CSFB6M25004A，销售名称：财收有略六个月 2025 年 4 号 A 款）成立于 2025 年 01 月 21 日，到期日为 2025 年 07 月 31 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
2025-07-18	Z7008425000013	CSFB6M25004A	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 4 号 A 类份额	1.012850	190892152.51
2025-07-11	Z7008425000013	CSFB6M25004A	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 4 号 A 类份额	1.012352	190798389.27
2025-07-04	Z7008425000013	CSFB6M25004A	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 4 号 A 类份额	1.011974	190727020.77
2025-06-30	Z7008425000013	CSFB6M25004A	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 4 号 A 类份额	1.011482	190634284.32
2025-06-27	Z7008425000013	CSFB6M25004A	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 4 号 A 类份额	1.011273	190594937.34
2025-06-20	Z7008425000013	CSFB6M25004A	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 4 号 A 类份额	1.010778	190501747.43
2025-06-13	Z7008425000013	CSFB6M25004A	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 4 号 A 类份额	1.010241	190400455.85
2025-06-06	Z7008425000013	CSFB6M25004A	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 4 号 A 类份额	1.009604	190280432.75

2025-05-30	Z7008425000013	CSFB6M25004A	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 4 号 A 类份额	1.008949	190156899.44
2025-05-23	Z7008425000013	CSFB6M25004A	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 4 号 A 类份额	1.008309	190036287.85

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 07 月 22 日