

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 13 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 13 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000043，销售代码：CSFB6M25013A，销售名称：（春节专属）财收有略六个月 2025 年 13 号 A 款）成立于 2025 年 02 月 06 日，到期日为 2025 年 08 月 14 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
2025-07-25	Z7008425000043	CSFB6M25013A	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 13 号 A 类份额	1.010932	334125260.26
2025-07-18	Z7008425000043	CSFB6M25013A	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 13 号 A 类份额	1.011938	334457568.93
2025-07-11	Z7008425000043	CSFB6M25013A	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 13 号 A 类份额	1.011455	334298228.55
2025-07-04	Z7008425000043	CSFB6M25013A	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 13 号 A 类份额	1.011071	334171331.70
2025-06-30	Z7008425000043	CSFB6M25013A	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 13 号 A 类份额	1.010529	333991966.68
2025-06-27	Z7008425000043	CSFB6M25013A	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 13 号 A 类份额	1.010317	333921818.24
2025-06-20	Z7008425000043	CSFB6M25013A	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 13 号 A 类份额	1.009879	333777351.10
2025-06-13	Z7008425000043	CSFB6M25013A	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 13 号 A 类份额	1.009390	333615527.88

2025-06-06	Z7008425000043	CSFB6M25013A	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 13 号 A 类份额	1.008755	333405558.84
2025-05-30	Z7008425000043	CSFB6M25013A	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 13 号 A 类份额	1.008019	333162304.04

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 29 日