

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
2025-07-25	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	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	1.010477	327776720.91
2025-06-30	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	1.010101	327654665.97
2025-06-27	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	1.009915	327594299.07
2025-06-20	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	1.009463	327447883.84
2025-06-13	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	1.008943	327279007.60

2025-06-06	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	1.008401	327103191.36
2025-05-30	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	1.007784	326903204.34

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