

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 1 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 1 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000005，销售代码：CSFB6M25001A，销售名称：财收有略六个月 2025 年 1 号 A 款）成立于 2025 年 01 月 14 日，到期日为 2025 年 07 月 24 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
2025-03-07	Z7008425000005	CSFB6M25001A	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 1 号 A 类份额	1.003517	236025612.59
2025-02-28	Z7008425000005	CSFB6M25001A	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 1 号 A 类份额	1.003113	235930731.64
2025-02-21	Z7008425000005	CSFB6M25001A	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 1 号 A 类份额	1.002986	235900872.59
2025-02-14	Z7008425000005	CSFB6M25001A	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 1 号 A 类份额	1.002666	235825641.23
2025-02-07	Z7008425000005	CSFB6M25001A	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 1 号 A 类份额	1.002172	235709330.96
2025-02-05	Z7008425000005	CSFB6M25001A	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 1 号 A 类份额	1.001849	235633497.84
2025-01-27	Z7008425000005	CSFB6M25001A	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 1 号 A 类份额	1.001245	235491317.00
2025-01-24	Z7008425000005	CSFB6M25001A	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 1 号 A 类份额	1.000889	235407649.64

2025-01-17	Z700842500005	CSFB6M25001A	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 1 号 A 类份额	1.000298	235268574.66
------------	---------------	--------------	---	----------	--------------

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 03 月 11 日