

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：Z700842500043，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 |
|------------|---------------|--------------|---|----------|--------------|
| 2025-04-11 | Z700842500043 | 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 | 1.004638 | 332044998.74 |
| 2025-04-07 | Z700842500043 | 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 | 1.004434 | 331977422.55 |
| 2025-04-03 | Z700842500043 | 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 | 1.003707 | 331737344.54 |
| 2025-03-31 | Z700842500043 | 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 | 1.002791 | 331434660.06 |
| 2025-03-28 | Z700842500043 | 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 | 1.002627 | 331380337.40 |
| 2025-03-21 | Z700842500043 | 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 | 1.001563 | 331028647.30 |
| 2025-03-14 | Z700842500043 | 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 | 1.000161 | 330565127.50 |
| 2025-03-07 | Z700842500043 | 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 | 0.999743 | 330427210.29 |

| | | | | | |
|------------|----------------|--------------|---|----------|--------------|
| 2025-02-28 | 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 | 0.999465 | 330335160.44 |
| 2025-02-21 | 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 | 1.000164 | 330566304.85 |

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 04 月 15 日