

## 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 29 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 29 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000076，销售代码：CSFB6M25029A，销售名称：财收有略六个月 2025 年 29 号 A 款）成立于 2025 年 03 月 11 日，到期日为 2025 年 09 月 18 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
2025-04-29	Z7008425000076	CSFB6M25029A	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 29 号 A 类份额	1.003973	230799558.53
2025-04-25	Z7008425000076	CSFB6M25029A	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 29 号 A 类份额	1.003746	230747392.14
2025-04-18	Z7008425000076	CSFB6M25029A	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 29 号 A 类份额	1.003469	230683623.09
2025-04-11	Z7008425000076	CSFB6M25029A	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 29 号 A 类份额	1.003100	230598793.23
2025-04-07	Z7008425000076	CSFB6M25029A	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 29 号 A 类份额	1.002876	230547204.09
2025-04-03	Z7008425000076	CSFB6M25029A	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 29 号 A 类份额	1.002443	230447856.99
2025-03-31	Z7008425000076	CSFB6M25029A	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 29 号 A 类份额	1.001982	230341725.77
2025-03-28	Z7008425000076	CSFB6M25029A	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 29 号 A 类份额	1.001786	230296605.56

2025-03-21	Z7008425000076	CSFB6M25029A	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 29 号 A 类份额	1.001159	230152542.14
2025-03-14	Z7008425000076	CSFB6M25029A	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 29 号 A 类份额	1.000425	229983825.56

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 05 月 06 日