

渤海理财财收有略系列固定收益类三年封闭式理财产品 2025 年

20 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三年封闭式理财产品 2025 年 20 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000115，销售代码：CSFB3Y25020A，销售名称：财收有略三年 2025 年 20 号 A 款）成立于 2025 年 03 月 27 日，到期日为 2028 年 04 月 13 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
2025-05-23	Z700842500115	CSFB3Y25020A	渤海理财财收有略系列固定收益类三年封闭式理财产品 2025 年 20 号 A 类份额	1.005227	10276215.78
2025-05-16	Z700842500115	CSFB3Y25020A	渤海理财财收有略系列固定收益类三年封闭式理财产品 2025 年 20 号 A 类份额	1.004571	10269509.21
2025-05-09	Z700842500115	CSFB3Y25020A	渤海理财财收有略系列固定收益类三年封闭式理财产品 2025 年 20 号 A 类份额	1.004153	10265238.13
2025-05-06	Z700842500115	CSFB3Y25020A	渤海理财财收有略系列固定收益类三年封闭式理财产品 2025 年 20 号 A 类份额	1.003544	10259005.12
2025-04-30	Z700842500115	CSFB3Y25020A	渤海理财财收有略系列固定收益类三年封闭式理财产品 2025 年 20 号 A 类份额	1.003113	10254604.56
2025-04-29	Z700842500115	CSFB3Y25020A	渤海理财财收有略系列固定收益类三年封闭式理财产品 2025 年 20 号 A 类份额	1.002911	10252538.39
2025-04-25	Z700842500115	CSFB3Y25020A	渤海理财财收有略系列固定收益类三年封闭式理财产品 2025 年 20 号 A 类份额	1.002617	10249526.17
2025-04-18	Z700842500115	CSFB3Y25020A	渤海理财财收有略系列固定收益类三年封闭式理财产品 2025 年 20 号 A 类份额	1.002558	10248924.67

2025-04-11	Z7008425000115	CSFB3Y25020A	渤海理财财收有略系列固定收益类三年封闭式理财产品 2025 年 20 号 A 类份额	1.002264	10245924.07
2025-04-07	Z7008425000115	CSFB3Y25020A	渤海理财财收有略系列固定收益类三年封闭式理财产品 2025 年 20 号 A 类份额	1.001931	10242516.95

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 27 日