

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

16 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 16 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000114，销售代码：CSFB3Y25016A，销售名称：财收有略三年 2025 年 16 号 A 款）成立于 2025 年 03 月 11 日，到期日为 2028 年 03 月 23 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
2025-07-04	Z7008425000114	CSFB3Y25016A	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 16 号 A 类份额	1.010074	68220875.50
2025-06-30	Z7008425000114	CSFB3Y25016A	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 16 号 A 类份额	1.009320	68169931.56
2025-06-27	Z7008425000114	CSFB3Y25016A	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 16 号 A 类份额	1.009096	68154822.93
2025-06-20	Z7008425000114	CSFB3Y25016A	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 16 号 A 类份额	1.008746	68131133.30
2025-06-13	Z7008425000114	CSFB3Y25016A	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 16 号 A 类份额	1.008009	68081397.37
2025-06-06	Z7008425000114	CSFB3Y25016A	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 16 号 A 类份额	1.007262	68030941.76
2025-05-30	Z7008425000114	CSFB3Y25016A	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 16 号 A 类份额	1.006475	67977751.78
2025-05-23	Z7008425000114	CSFB3Y25016A	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 16 号 A 类份额	1.006206	67959577.07

2025-05-16	Z7008425000114	CSFB3Y25016A	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16号A类份额	1.005438	67907722.70
2025-05-09	Z7008425000114	CSFB3Y25016A	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16号A类份额	1.005150	67888309.88

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08日