

渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 12 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九个月封闭式理财产品 2025 年 12 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000257，销售代码：CSFB9M25012A，销售名称：渤海理财财收有略九个月 2025 年 12 号 A 款）成立于 2025 年 07 月 17 日，到期日为 2026 年 04 月 30 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
2025-10-31	Z7008425000257	CSFB9M25012A	渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 12 号 A 类份额	1.004527	16678453.37
2025-10-24	Z7008425000257	CSFB9M25012A	渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 12 号 A 类份额	1.003119	16655069.20
2025-10-17	Z7008425000257	CSFB9M25012A	渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 12 号 A 类份额	1.002618	16646756.68
2025-10-10	Z7008425000257	CSFB9M25012A	渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 12 号 A 类份额	1.002341	16642160.06
2025-10-09	Z7008425000257	CSFB9M25012A	渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 12 号 A 类份额	1.002371	16642649.86
2025-09-30	Z7008425000257	CSFB9M25012A	渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 12 号 A 类份额	1.001956	16635769.21
2025-09-29	Z7008425000257	CSFB9M25012A	渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 12 号 A 类份额	1.001818	16633475.71
2025-09-26	Z7008425000257	CSFB9M25012A	渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 12 号 A 类份额	1.001578	16629494.32

2025-09-19	Z7008425000257	CSFB9M25012A	渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 12 号 A 类份额	1.002527	16645240.74
2025-09-12	Z7008425000257	CSFB9M25012A	渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 12 号 A 类份额	1.002376	16642732.74

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 11 月 04 日