

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 30 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 30 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000330，销售代码：CSFB9M25030A，销售名称：渤海理财财收有略九个月 2025 年 30 号 A 款）成立于 2025 年 08 月 21 日，到期日为 2026 年 05 月 28 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	Z7008425000330	CSFB9M25030A	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 30 号 A 类份额	1.004933	18742977.83
2025-10-24	Z7008425000330	CSFB9M25030A	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 30 号 A 类份额	1.003479	18715871.92
2025-10-17	Z7008425000330	CSFB9M25030A	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 30 号 A 类份额	1.002716	18701627.07
2025-10-10	Z7008425000330	CSFB9M25030A	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 30 号 A 类份额	1.001967	18687656.98
2025-10-09	Z7008425000330	CSFB9M25030A	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 30 号 A 类份额	1.001848	18685436.06
2025-09-30	Z7008425000330	CSFB9M25030A	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 30 号 A 类份额	1.001224	18673809.05
2025-09-29	Z7008425000330	CSFB9M25030A	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 30 号 A 类份额	1.001051	18670584.07
2025-09-26	Z7008425000330	CSFB9M25030A	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 30 号 A 类份额	1.000929	18668297.19

2025-09-19	Z7008425000330	CSFB9M25030A	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 30 号 A 类份额	1.000773	18665399.13
2025-09-12	Z7008425000330	CSFB9M25030A	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 30 号 A 类份额	1.000582	18661830.96

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