

## 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 19 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 19 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000268，销售代码：CSFB9M25019A，销售名称：渤海理财财收有略九个月 2025 年 19 号 A 款）成立于 2025 年 06 月 27 日，到期日为 2026 年 04 月 16 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	Z7008425000268	CSFB9M25019A	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 19 号 A 类份额	1.006245	7516578.22
2025-10-24	Z7008425000268	CSFB9M25019A	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 19 号 A 类份额	1.005146	7508368.51
2025-10-17	Z7008425000268	CSFB9M25019A	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 19 号 A 类份额	1.004309	7502116.28
2025-10-10	Z7008425000268	CSFB9M25019A	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 19 号 A 类份额	1.003501	7496080.56
2025-10-09	Z7008425000268	CSFB9M25019A	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 19 号 A 类份额	1.003428	7495537.18
2025-09-30	Z7008425000268	CSFB9M25019A	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 19 号 A 类份额	1.002935	7491850.85
2025-09-29	Z7008425000268	CSFB9M25019A	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 19 号 A 类份额	1.002903	7491614.83
2025-09-26	Z7008425000268	CSFB9M25019A	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 19 号 A 类份额	1.002794	7490798.09

2025-09-19	Z7008425000268	CSFB9M25019A	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 19 号 A 类份额	1.003304	7494606.34
2025-09-12	Z7008425000268	CSFB9M25019A	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 19 号 A 类份额	1.002901	7491601.54

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