

## 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 15 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 15 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000267，销售代码：CSFB9M25015A，销售名称：渤海理财财收有略九个月 2025 年 15 号 A 款）成立于 2025 年 06 月 24 日，到期日为 2026 年 04 月 09 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
2025-11-07	Z7008425000267	CSFB9M25015A	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 15 号 A 类份额	1.004956	12859577.73
2025-10-31	Z7008425000267	CSFB9M25015A	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 15 号 A 类份额	1.004681	12856058.76
2025-10-24	Z7008425000267	CSFB9M25015A	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 15 号 A 类份额	1.003632	12842636.61
2025-10-17	Z7008425000267	CSFB9M25015A	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 15 号 A 类份额	1.003119	12836061.44
2025-10-10	Z7008425000267	CSFB9M25015A	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 15 号 A 类份额	1.002452	12827535.34
2025-10-09	Z7008425000267	CSFB9M25015A	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 15 号 A 类份额	1.002274	12825248.81
2025-09-30	Z7008425000267	CSFB9M25015A	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 15 号 A 类份额	1.001872	12820111.26
2025-09-29	Z7008425000267	CSFB9M25015A	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 15 号 A 类份额	1.001702	12817933.73

2025-09-26	Z7008425000267	CSFB9M25015A	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 15 号 A 类份额	1.001651	12817282.70
2025-09-19	Z7008425000267	CSFB9M25015A	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 15 号 A 类份额	1.002457	12827600.61

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 11 日