

## 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 35 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 35 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000354，销售代码：CSFB9M25035A，销售名称：渤海理财财收有略九个月 2025 年 35 号 A 款）成立于 2025 年 09 月 18 日，到期日为 2026 年 06 月 25 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	Z7008425000354	CSFB9M25035A	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 35 号 A 类份额	1.002557	6532676.37
2025-10-31	Z7008425000354	CSFB9M25035A	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 35 号 A 类份额	1.002126	6529873.57
2025-10-24	Z7008425000354	CSFB9M25035A	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 35 号 A 类份额	1.000857	6521605.28
2025-10-17	Z7008425000354	CSFB9M25035A	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 35 号 A 类份额	1.000436	6518860.00
2025-10-10	Z7008425000354	CSFB9M25035A	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 35 号 A 类份额	0.999870	6515173.62
2025-10-09	Z7008425000354	CSFB9M25035A	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 35 号 A 类份额	0.999754	6514415.60
2025-09-30	Z7008425000354	CSFB9M25035A	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 35 号 A 类份额	0.999399	6512100.97
2025-09-29	Z7008425000354	CSFB9M25035A	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 35 号 A 类份额	0.999325	6511617.44

2025-09-26	Z7008425000354	CSFB9M25035A	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 35 号 A 类份额	0.999241	6511075.05
2025-09-19	Z7008425000354	CSFB9M25035A	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 35 号 A 类份额	0.999918	6515482.21

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