

## 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 8 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 8 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000232，销售代码：CSFB9M25008A，销售名称：财收有略九个月 2025 年 8 号 A 款）成立于 2025 年 06 月 12 日，到期日为 2026 年 03 月 19 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	Z7008425000232	CSFB9M25008A	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 8 号 A 类份额	1.006933	39270807.80
2025-10-31	Z7008425000232	CSFB9M25008A	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 8 号 A 类份额	1.006615	39258422.22
2025-10-24	Z7008425000232	CSFB9M25008A	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 8 号 A 类份额	1.005946	39232320.92
2025-10-17	Z7008425000232	CSFB9M25008A	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 8 号 A 类份额	1.005534	39216260.19
2025-10-10	Z7008425000232	CSFB9M25008A	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 8 号 A 类份额	1.005090	39198926.28
2025-10-09	Z7008425000232	CSFB9M25008A	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 8 号 A 类份额	1.005006	39195667.58
2025-09-30	Z7008425000232	CSFB9M25008A	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 8 号 A 类份额	1.004648	39181703.42
2025-09-29	Z7008425000232	CSFB9M25008A	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 8 号 A 类份额	1.004539	39177444.33

2025-09-26	Z7008425000232	CSFB9M25008A	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 8 号 A 类份额	1.004423	39172899.01
2025-09-19	Z7008425000232	CSFB9M25008A	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 8 号 A 类份额	1.004717	39184379.20

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