

## 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 13 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 13 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000258，销售代码：CSFB9M25013A，销售名称：渤海理财财收有略九个月 2025 年 13 号 A 款）成立于 2025 年 07 月 24 日，到期日为 2026 年 05 月 14 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
2025-11-21	Z7008425000258	CSFB9M25013A	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 13 号 A 类份额	1.005150	20231427.76
2025-11-14	Z7008425000258	CSFB9M25013A	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 13 号 A 类份额	1.005432	20237104.90
2025-11-07	Z7008425000258	CSFB9M25013A	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 13 号 A 类份额	1.005043	20229266.83
2025-10-31	Z7008425000258	CSFB9M25013A	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 13 号 A 类份额	1.004798	20224336.99
2025-10-24	Z7008425000258	CSFB9M25013A	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 13 号 A 类份额	1.003935	20206962.01
2025-10-17	Z7008425000258	CSFB9M25013A	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 13 号 A 类份额	1.003513	20198472.48
2025-10-10	Z7008425000258	CSFB9M25013A	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 13 号 A 类份额	1.003097	20190092.93
2025-10-09	Z7008425000258	CSFB9M25013A	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 13 号 A 类份额	1.002953	20187194.59

2025-09-30	Z7008425000258	CSFB9M25013A	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 13 号 A 类份额	1.002556	20179202.53
2025-09-29	Z7008425000258	CSFB9M25013A	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 13 号 A 类份额	1.002368	20175424.86

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 25 日