

## 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 12 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 12 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000257，销售代码：CSFB9M25012A，销售名称：渤海理财财收有略九个月 2025 年 12 号 A 款）成立于 2025 年 07 月 17 日，到期日为 2026 年 04 月 30 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        |
|------------|----------------|--------------|---|----------|-------------|
| 2025-12-12 | Z7008425000257 | CSFB9M25012A | 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 12 号 A 类份额 | 1.004511 | 16678196.59 |
| 2025-12-05 | Z7008425000257 | CSFB9M25012A | 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 12 号 A 类份额 | 1.004543 | 16678725.67 |
| 2025-11-28 | Z7008425000257 | CSFB9M25012A | 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 12 号 A 类份额 | 1.004930 | 16685144.76 |
| 2025-11-21 | Z7008425000257 | CSFB9M25012A | 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 12 号 A 类份额 | 1.005343 | 16692004.61 |
| 2025-11-14 | Z7008425000257 | CSFB9M25012A | 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 12 号 A 类份额 | 1.005620 | 16696594.10 |
| 2025-11-07 | Z7008425000257 | CSFB9M25012A | 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 12 号 A 类份额 | 1.005199 | 16689618.08 |
| 2025-10-31 | Z7008425000257 | CSFB9M25012A | 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 12 号 A 类份额 | 1.004527 | 16678453.37 |
| 2025-10-24 | Z7008425000257 | CSFB9M25012A | 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 12 号 A 类份额 | 1.003119 | 16655069.20 |

|            |                |              |   |          |             |
|------------|----------------|--------------|---|----------|-------------|
| 2025-10-17 | Z7008425000257 | CSFB9M25012A | 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 12 号 A 类份额 | 1.002618 | 16646756.68 |
| 2025-10-10 | Z7008425000257 | CSFB9M25012A | 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 12 号 A 类份额 | 1.002341 | 16642160.06 |

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 12 月 16 日