

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 7 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 7 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000230，销售代码：CSFB9M25007A，销售名称：财收有略九个月 2025 年 7 号 A 款）成立于 2025 年 06 月 05 日，到期日为 2026 年 03 月 12 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	Z7008425000230	CSFB9M25007A	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 7 号 A 类份额	1.007545	35639606.93
2025-12-05	Z7008425000230	CSFB9M25007A	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 7 号 A 类份额	1.007168	35626290.86
2025-11-28	Z7008425000230	CSFB9M25007A	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 7 号 A 类份额	1.007459	35636589.55
2025-11-21	Z7008425000230	CSFB9M25007A	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 7 号 A 类份额	1.008089	35658859.43
2025-11-14	Z7008425000230	CSFB9M25007A	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 7 号 A 类份额	1.008255	35664729.74
2025-11-07	Z7008425000230	CSFB9M25007A	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 7 号 A 类份额	1.007895	35651989.90
2025-10-31	Z7008425000230	CSFB9M25007A	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 7 号 A 类份额	1.007536	35639318.31
2025-10-24	Z7008425000230	CSFB9M25007A	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 7 号 A 类份额	1.006288	35595145.19

2025-10-17	Z7008425000230	CSFB9M25007A	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 7 号 A 类份额	1.005843	35579423.55
2025-10-10	Z7008425000230	CSFB9M25007A	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 7 号 A 类份额	1.005408	35564014.73

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