

## 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 34 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 34 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000347，销售代码：CSFB9M25034A，销售名称：渤海理财财收有略九个月 2025 年 34 号 A 款）成立于 2025 年 08 月 14 日，到期日为 2026 年 05 月 21 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        |
|------------|----------------|--------------|---|----------|-------------|
| 2026-01-09 | Z7008425000347 | CSFB9M25034A | 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 34 号 A 类份额 | 1.005630 | 23826754.36 |
| 2025-12-31 | Z7008425000347 | CSFB9M25034A | 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 34 号 A 类份额 | 1.005112 | 23814478.61 |
| 2025-12-26 | Z7008425000347 | CSFB9M25034A | 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 34 号 A 类份额 | 1.005032 | 23812580.98 |
| 2025-12-19 | Z7008425000347 | CSFB9M25034A | 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 34 号 A 类份额 | 1.004722 | 23805243.36 |
| 2025-12-12 | Z7008425000347 | CSFB9M25034A | 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 34 号 A 类份额 | 1.004584 | 23801976.54 |
| 2025-12-05 | Z7008425000347 | CSFB9M25034A | 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 34 号 A 类份额 | 1.004586 | 23802019.00 |
| 2025-11-28 | Z7008425000347 | CSFB9M25034A | 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 34 号 A 类份额 | 1.004867 | 23808673.08 |
| 2025-11-21 | Z7008425000347 | CSFB9M25034A | 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 34 号 A 类份额 | 1.004778 | 23806570.32 |

|            |                |              |   |          |             |
|------------|----------------|--------------|---|----------|-------------|
| 2025-11-14 | Z7008425000347 | CSFB9M25034A | 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 34 号 A 类份额 | 1.004918 | 23809883.98 |
| 2025-11-07 | Z7008425000347 | CSFB9M25034A | 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 34 号 A 类份额 | 1.004574 | 23801732.36 |

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

2026 年 01 月 13 日