

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 57 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 57 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000472，销售代码：CSFB9M25057A，销售名称：渤海理财财收有略九个月 2025 年 57 号 A 款）成立于 2025 年 11 月 13 日，到期日为 2026 年 08 月 20 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	Z7008425000472	CSFB9M25057A	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 57 号 A 类份额	1.001159	24534701.63
2025-12-31	Z7008425000472	CSFB9M25057A	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 57 号 A 类份额	1.000214	24511551.21
2025-12-26	Z7008425000472	CSFB9M25057A	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 57 号 A 类份额	1.000293	24513497.52
2025-12-19	Z7008425000472	CSFB9M25057A	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 57 号 A 类份额	0.999460	24493083.47
2025-12-12	Z7008425000472	CSFB9M25057A	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 57 号 A 类份额	0.998878	24478819.74
2025-12-05	Z7008425000472	CSFB9M25057A	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 57 号 A 类份额	0.998649	24473191.03
2025-11-28	Z7008425000472	CSFB9M25057A	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 57 号 A 类份额	0.999038	24482725.67
2025-11-21	Z7008425000472	CSFB9M25057A	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 57 号 A 类份额	0.999226	24487346.77

2025-11-14	Z7008425000472	CSFB9M25057A	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 57 号 A 类份额	0.999890	24503607.22
------------	----------------	--------------	---	----------	-------------

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