

渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2025 年 15 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三个月封闭式理财产品 2025 年 15 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000530，销售代码：CSFB3M25015A，销售名称：渤海理财财收有略三个月 2025 年 15 号 A 款）成立于 2025 年 11 月 25 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 |
|------------|----------------|--------------|---|----------|--------------|
| 2026-01-09 | Z7008425000530 | CSFB3M25015A | 渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2025 年 15 号 A 类份额 | 1.002905 | 508451480.06 |
| 2025-12-31 | Z7008425000530 | CSFB3M25015A | 渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2025 年 15 号 A 类份额 | 1.002529 | 508260732.19 |
| 2025-12-26 | Z7008425000530 | CSFB3M25015A | 渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2025 年 15 号 A 类份额 | 1.002208 | 508097976.01 |
| 2025-12-19 | Z7008425000530 | CSFB3M25015A | 渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2025 年 15 号 A 类份额 | 1.001495 | 507736582.46 |
| 2025-12-12 | Z7008425000530 | CSFB3M25015A | 渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2025 年 15 号 A 类份额 | 1.001134 | 507553383.22 |
| 2025-12-05 | Z7008425000530 | CSFB3M25015A | 渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2025 年 15 号 A 类份额 | 1.000658 | 507312286.09 |
| 2025-11-28 | Z7008425000530 | CSFB3M25015A | 渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2025 年 15 号 A 类份额 | 1.000167 | 507063483.81 |

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