

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 20 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 20 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000564，销售代码：CSFB3M25020A，销售名称：渤海理财财收有略三个月 2025 年 20 号 A 款）成立于 2025 年 12 月 30 日，到期日为 2026 年 04 月 16 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 | Z7008425000564 | CSFB3M25020A | 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 20 号 A 类份额 | 1.001205 | 199626171.23 |
| 2025-12-31 | Z7008425000564 | CSFB3M25020A | 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 20 号 A 类份额 | 1.000678 | 199521097.16 |

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