

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 21 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 21 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000312，销售代码：CSFB9M25021A，销售名称：渤海理财财收有略九个月 2025 年 21 号 A 款）成立于 2025 年 07 月 10 日，到期日为 2026 年 04 月 23 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
2026-01-16	Z7008425000312	CSFB9M25021A	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 21 号 A 类份额	1.003998	37667618.82
2026-01-09	Z7008425000312	CSFB9M25021A	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 21 号 A 类份额	1.003763	37658799.77
2025-12-31	Z7008425000312	CSFB9M25021A	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 21 号 A 类份额	1.002963	37628809.40
2025-12-26	Z7008425000312	CSFB9M25021A	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 21 号 A 类份额	1.002944	37628068.81
2025-12-19	Z7008425000312	CSFB9M25021A	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 21 号 A 类份额	1.003203	37637779.76
2025-12-12	Z7008425000312	CSFB9M25021A	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 21 号 A 类份额	1.003578	37651876.43
2025-12-05	Z7008425000312	CSFB9M25021A	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 21 号 A 类份额	1.003270	37640319.06
2025-11-28	Z7008425000312	CSFB9M25021A	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 21 号 A 类份额	1.003195	37637485.26

2025-11-21	Z7008425000312	CSFB9M25021A	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 21 号 A 类份额	1.003410	37645564.25
2025-11-14	Z7008425000312	CSFB9M25021A	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 21 号 A 类份额	1.003496	37648776.51

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 20 日