

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 50 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 50 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000423，销售代码：CSFB9M25050A，销售名称：渤海理财财收有略九个月 2025 年 50 号 A 款）成立于 2025 年 10 月 23 日，到期日为 2026 年 08 月 06 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 | Z7008425000423 | CSFB9M25050A | 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 50 号 A 类份额 | 1.004413 | 11129255.52 |
| 2026-01-09 | Z7008425000423 | CSFB9M25050A | 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 50 号 A 类份额 | 1.003587 | 11120096.07 |
| 2025-12-31 | Z7008425000423 | CSFB9M25050A | 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 50 号 A 类份额 | 1.002647 | 11109677.21 |
| 2025-12-26 | Z7008425000423 | CSFB9M25050A | 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 50 号 A 类份额 | 1.002716 | 11110444.68 |
| 2025-12-19 | Z7008425000423 | CSFB9M25050A | 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 50 号 A 类份额 | 1.001882 | 11101202.53 |
| 2025-12-12 | Z7008425000423 | CSFB9M25050A | 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 50 号 A 类份额 | 1.001319 | 11094968.86 |
| 2025-12-05 | Z7008425000423 | CSFB9M25050A | 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 50 号 A 类份额 | 1.001149 | 11093082.13 |
| 2025-11-28 | Z7008425000423 | CSFB9M25050A | 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 50 号 A 类份额 | 1.001476 | 11096706.10 |

| | | | | | |
|------------|----------------|--------------|---|----------|-------------|
| 2025-11-21 | Z7008425000423 | CSFB9M25050A | 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 50 号 A 类份额 | 1.001637 | 11098490.69 |
| 2025-11-14 | Z7008425000423 | CSFB9M25050A | 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 50 号 A 类份额 | 1.002010 | 11102626.75 |

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