

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 55 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 55 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000441，销售代码：CSFB9M25055A，销售名称：渤海理财财收有略九个月 2025 年 55 号 A 款）成立于 2025 年 11 月 20 日，到期日为 2026 年 08 月 27 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	Z7008425000441	CSFB9M25055A	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 55 号 A 类份额	1.001277	12136793.59
2026-01-09	Z7008425000441	CSFB9M25055A	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 55 号 A 类份额	1.000891	12132123.58
2025-12-31	Z7008425000441	CSFB9M25055A	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 55 号 A 类份额	0.999972	12120984.90
2025-12-26	Z7008425000441	CSFB9M25055A	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 55 号 A 类份额	0.999812	12119044.83
2025-12-19	Z7008425000441	CSFB9M25055A	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 55 号 A 类份额	0.999061	12109933.77
2025-12-12	Z7008425000441	CSFB9M25055A	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 55 号 A 类份额	0.999028	12109536.12
2025-12-05	Z7008425000441	CSFB9M25055A	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 55 号 A 类份额	0.998905	12108044.38
2025-11-28	Z7008425000441	CSFB9M25055A	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 55 号 A 类份额	0.999394	12113980.28

2025-11-21	Z7008425000441	CSFB9M25055A	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 55 号 A 类份额	0.999741	12118185.72
------------	----------------	--------------	---	----------	-------------

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