

## 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 14 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 14 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000259，销售代码：CSFB9M25014A，销售名称：渤海理财财收有略九个月 2025 年 14 号 A 款）成立于 2025 年 06 月 19 日，到期日为 2026 年 03 月 26 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
2026-01-23	Z7008425000259	CSFB9M25014A	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 14 号 A 类份额	1.009257	63420808.22
2026-01-16	Z7008425000259	CSFB9M25014A	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 14 号 A 类份额	1.007866	63333386.90
2026-01-09	Z7008425000259	CSFB9M25014A	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 14 号 A 类份额	1.007214	63292439.15
2025-12-31	Z7008425000259	CSFB9M25014A	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 14 号 A 类份额	1.006770	63264554.00
2025-12-26	Z7008425000259	CSFB9M25014A	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 14 号 A 类份额	1.006781	63265220.55
2025-12-19	Z7008425000259	CSFB9M25014A	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 14 号 A 类份额	1.006313	63235793.73
2025-12-12	Z7008425000259	CSFB9M25014A	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 14 号 A 类份额	1.006091	63221836.17
2025-12-05	Z7008425000259	CSFB9M25014A	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 14 号 A 类份额	1.006050	63219275.48

2025-11-28	Z7008425000259	CSFB9M25014A	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 14 号 A 类份额	1.006434	63243407.54
2025-11-21	Z7008425000259	CSFB9M25014A	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 14 号 A 类份额	1.006854	63269796.59

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 27 日