

## 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 15 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 15 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000267，销售代码：CSFB9M25015A，销售名称：渤海理财财收有略九个月 2025 年 15 号 A 款）成立于 2025 年 06 月 24 日，到期日为 2026 年 04 月 09 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	Z7008425000267	CSFB9M25015A	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 15 号 A 类份额	1.006516	12879529.17
2026-01-16	Z7008425000267	CSFB9M25015A	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 15 号 A 类份额	1.005733	12869514.58
2026-01-09	Z7008425000267	CSFB9M25015A	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 15 号 A 类份额	1.005219	12862933.75
2025-12-31	Z7008425000267	CSFB9M25015A	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 15 号 A 类份额	1.004968	12859729.12
2025-12-26	Z7008425000267	CSFB9M25015A	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 15 号 A 类份额	1.004989	12859996.86
2025-12-19	Z7008425000267	CSFB9M25015A	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 15 号 A 类份额	1.004428	12852821.14
2025-12-12	Z7008425000267	CSFB9M25015A	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 15 号 A 类份额	1.004174	12849562.83
2025-12-05	Z7008425000267	CSFB9M25015A	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 15 号 A 类份额	1.004123	12848916.16

2025-11-28	Z7008425000267	CSFB9M25015A	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 15 号 A 类份额	1.004598	12854994.73
2025-11-21	Z7008425000267	CSFB9M25015A	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 15 号 A 类份额	1.005153	12862089.61

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