

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 |
|------------|----------------|--------------|---|----------|-------------|
| 2026-01-23 | 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 | 1.005226 | 37713684.59 |
| 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 |

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