

## 渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2025 年 13 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三个月封闭式理财产品 2025 年 13 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000492，销售代码：CSYLFB3M25013A，销售名称：渤海理财财收有略三个月 2025 年 13 号 A 款）成立于 2025 年 11 月 11 日，到期日为 2026 年 03 月 04 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	Z7008425000492	CSYLFB3M25013A	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2025 年 13 号 A 类份额	1.005346	680534832.41
2026-01-16	Z7008425000492	CSYLFB3M25013A	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2025 年 13 号 A 类份额	1.003336	679174426.34
2026-01-09	Z7008425000492	CSYLFB3M25013A	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2025 年 13 号 A 类份额	1.002406	678544912.58
2025-12-31	Z7008425000492	CSYLFB3M25013A	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2025 年 13 号 A 类份额	1.002460	678581660.15
2025-12-26	Z7008425000492	CSYLFB3M25013A	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2025 年 13 号 A 类份额	1.002199	678404638.06
2025-12-19	Z7008425000492	CSYLFB3M25013A	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2025 年 13 号 A 类份额	1.001366	677840872.34
2025-12-12	Z7008425000492	CSYLFB3M25013A	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2025 年 13 号 A 类份额	1.001019	677606135.72
2025-12-05	Z7008425000492	CSYLFB3M25013A	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2025 年 13 号 A 类份额	1.000867	677503017.63

2025-11-28	Z7008425000492	CSYLFB3M25013A	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2025 年 13 号 A 类份额	1.001642	678027503.43
2025-11-21	Z7008425000492	CSYLFB3M25013A	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2025 年 13 号 A 类份额	1.001720	678080295.71

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