

## 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 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三个月封闭式理财产品 2025 年 15 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000530，销售代码：CSFB3M25015A，销售名称：渤海理财财收有略三个月 2025 年 15 号 A 款）成立于 2025 年 11 月 25 日，到期日为 2026 年 03 月 12 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	Z7008425000530	CSFB3M25015A	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 15 号 A 类份额	1.004581	509301184.70
2026-01-16	Z7008425000530	CSFB3M25015A	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 15 号 A 类份额	1.003741	508875185.50
2026-01-09	Z7008425000530	CSFB3M25015A	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 15 号 A 类份额	1.002905	508451480.06
2025-12-31	Z7008425000530	CSFB3M25015A	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 15 号 A 类份额	1.002529	508260732.19
2025-12-26	Z7008425000530	CSFB3M25015A	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 15 号 A 类份额	1.002208	508097976.01
2025-12-19	Z7008425000530	CSFB3M25015A	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 15 号 A 类份额	1.001495	507736582.46
2025-12-12	Z7008425000530	CSFB3M25015A	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 15 号 A 类份额	1.001134	507553383.22
2025-12-05	Z7008425000530	CSFB3M25015A	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 15 号 A 类份额	1.000658	507312286.09

2025-11-28	Z7008425000530	CSFB3M25015A	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 15 号 A 类份额	1.000167	507063483.81
------------	----------------	--------------	---	----------	--------------

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