

## 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 19 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 19 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000543，销售代码：CSFB3M25019A，销售名称：渤海理财财收有略三个月 2025 年 19 号 A 款）成立于 2025 年 12 月 23 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	Z7008425000543	CSFB3M25019A	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 19 号 A 类份额	1.002542	303417398.75
2026-01-16	Z7008425000543	CSFB3M25019A	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 19 号 A 类份额	1.001518	303107493.59
2026-01-09	Z7008425000543	CSFB3M25019A	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 19 号 A 类份额	1.000666	302849605.05
2025-12-31	Z7008425000543	CSFB3M25019A	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 19 号 A 类份额	1.000486	302795029.62
2025-12-26	Z7008425000543	CSFB3M25019A	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 19 号 A 类份额	1.000198	302707957.30

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