

## 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 30 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 30 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000330，销售代码：CSFB9M25030A，销售名称：渤海理财财收有略九个月 2025 年 30 号 A 款）成立于 2025 年 08 月 21 日，到期日为 2026 年 05 月 28 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        |
|------------|----------------|--------------|---|----------|-------------|
| 2026-01-30 | Z7008425000330 | CSFB9M25030A | 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 30 号 A 类份额 | 1.008633 | 18811998.77 |
| 2026-01-23 | Z7008425000330 | CSFB9M25030A | 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 30 号 A 类份额 | 1.008569 | 18810795.37 |
| 2026-01-16 | Z7008425000330 | CSFB9M25030A | 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 30 号 A 类份额 | 1.007313 | 18787372.02 |
| 2026-01-09 | Z7008425000330 | CSFB9M25030A | 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 30 号 A 类份额 | 1.006316 | 18768768.46 |
| 2025-12-31 | Z7008425000330 | CSFB9M25030A | 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 30 号 A 类份额 | 1.005694 | 18757185.45 |
| 2025-12-26 | Z7008425000330 | CSFB9M25030A | 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 30 号 A 类份额 | 1.005758 | 18758362.21 |
| 2025-12-19 | Z7008425000330 | CSFB9M25030A | 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 30 号 A 类份额 | 1.004758 | 18739718.73 |
| 2025-12-12 | Z7008425000330 | CSFB9M25030A | 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 30 号 A 类份额 | 1.004207 | 18729451.58 |

|            |                |              |   |          |             |
|------------|----------------|--------------|---|----------|-------------|
| 2025-12-05 | Z7008425000330 | CSFB9M25030A | 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 30 号 A 类份额 | 1.004034 | 18726220.65 |
| 2025-11-28 | Z7008425000330 | CSFB9M25030A | 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 30 号 A 类份额 | 1.004553 | 18735894.53 |

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 02 月 03 日