

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 33 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 33 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000340，销售代码：CSFB9M25033A，销售名称：渤海理财财收有略九个月 2025 年 33 号 A 款）成立于 2025 年 08 月 07 日，到期日为 2026 年 05 月 14 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	Z7008425000340	CSFB9M25033A	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 33 号 A 类份额	1.005184	32533064.82
2026-01-23	Z7008425000340	CSFB9M25033A	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 33 号 A 类份额	1.004833	32521697.62
2026-01-16	Z7008425000340	CSFB9M25033A	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 33 号 A 类份额	1.003730	32486006.31
2026-01-09	Z7008425000340	CSFB9M25033A	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 33 号 A 类份额	1.003291	32471810.09
2025-12-31	Z7008425000340	CSFB9M25033A	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 33 号 A 类份额	1.002751	32454311.44
2025-12-26	Z7008425000340	CSFB9M25033A	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 33 号 A 类份额	1.002772	32454999.76
2025-12-19	Z7008425000340	CSFB9M25033A	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 33 号 A 类份额	1.001961	32428753.81
2025-12-12	Z7008425000340	CSFB9M25033A	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 33 号 A 类份额	1.001947	32428287.96

2025-12-05	Z7008425000340	CSFB9M25033A	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 33 号 A 类份额	1.002060	32431972.31
2025-11-28	Z7008425000340	CSFB9M25033A	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 33 号 A 类份额	1.002558	32448083.33

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