

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 37 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 37 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000344，销售代码：CSFB9M25037A，销售名称：渤海理财财收有略九个月 2025 年 37 号 A 款）成立于 2025 年 09 月 02 日，到期日为 2026 年 06 月 11 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 | Z7008425000344 | CSFB9M25037A | 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 37 号 A 类份额 | 1.007208 | 9023626.64 |
| 2026-01-23 | Z7008425000344 | CSFB9M25037A | 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 37 号 A 类份额 | 1.006639 | 9018524.72 |
| 2026-01-16 | Z7008425000344 | CSFB9M25037A | 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 37 号 A 类份额 | 1.005552 | 9008784.93 |
| 2026-01-09 | Z7008425000344 | CSFB9M25037A | 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 37 号 A 类份额 | 1.005675 | 9009887.33 |
| 2025-12-31 | Z7008425000344 | CSFB9M25037A | 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 37 号 A 类份额 | 1.004926 | 9003175.77 |
| 2025-12-26 | Z7008425000344 | CSFB9M25037A | 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 37 号 A 类份额 | 1.005068 | 9004451.35 |
| 2025-12-19 | Z7008425000344 | CSFB9M25037A | 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 37 号 A 类份额 | 1.004219 | 8996847.29 |
| 2025-12-12 | Z7008425000344 | CSFB9M25037A | 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 37 号 A 类份额 | 1.003864 | 8993660.46 |

| | | | | | |
|------------|----------------|--------------|---|----------|------------|
| 2025-12-05 | Z7008425000344 | CSFB9M25037A | 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 37 号 A 类份额 | 1.003771 | 8992832.11 |
| 2025-11-28 | Z7008425000344 | CSFB9M25037A | 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 37 号 A 类份额 | 1.003984 | 8994736.77 |

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