

## 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 36 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 36 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000351，销售代码：CSFB9M25036A，销售名称：渤海理财财收有略九个月 2025 年 36 号 A 款）成立于 2025 年 10 月 30 日，到期日为 2026 年 08 月 06 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	Z7008425000351	CSFB9M25036A	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 36 号 A 类份额	1.003099	15979857.16
2026-01-23	Z7008425000351	CSFB9M25036A	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 36 号 A 类份额	1.002769	15974613.38
2026-01-16	Z7008425000351	CSFB9M25036A	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 36 号 A 类份额	1.002180	15965228.84
2026-01-09	Z7008425000351	CSFB9M25036A	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 36 号 A 类份额	1.001842	15959841.24
2025-12-31	Z7008425000351	CSFB9M25036A	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 36 号 A 类份额	1.001550	15955186.83
2025-12-26	Z7008425000351	CSFB9M25036A	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 36 号 A 类份额	1.001479	15954054.16
2025-12-19	Z7008425000351	CSFB9M25036A	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 36 号 A 类份额	1.001018	15946710.78
2025-12-12	Z7008425000351	CSFB9M25036A	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 36 号 A 类份额	1.000670	15941175.63

2025-12-05	Z7008425000351	CSFB9M25036A	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 36 号 A 类份额	1.000362	15936262.62
2025-11-28	Z7008425000351	CSFB9M25036A	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 36 号 A 类份额	1.000495	15938374.80

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