

## 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 10 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 10 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000467，销售代码：CSYLFB3M25010A，销售名称：渤海理财财收有略三个月 2025 年 10 号 A 款）成立于 2025 年 10 月 28 日，到期日为 2026 年 02 月 05 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	Z7008425000467	CSYLFB3M25010A	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 10 号 A 类份额	1.006744	588303977.73
2026-01-23	Z7008425000467	CSYLFB3M25010A	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 10 号 A 类份额	1.006480	588149700.03
2026-01-16	Z7008425000467	CSYLFB3M25010A	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 10 号 A 类份额	1.003299	586291059.50
2026-01-09	Z7008425000467	CSYLFB3M25010A	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 10 号 A 类份额	1.001543	585264985.73
2025-12-31	Z7008425000467	CSYLFB3M25010A	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 10 号 A 类份额	1.001897	585471801.65
2025-12-26	Z7008425000467	CSYLFB3M25010A	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 10 号 A 类份额	1.001728	585372657.85
2025-12-19	Z7008425000467	CSYLFB3M25010A	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 10 号 A 类份额	1.000671	584755135.48
2025-12-12	Z7008425000467	CSYLFB3M25010A	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 10 号 A 类份额	1.001112	585013222.51

2025-12-05	Z7008425000467	CSYLF3M25010A	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 10 号 A 类份额	1.001055	584979436.25
2025-11-28	Z7008425000467	CSYLF3M25010A	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 10 号 A 类份额	1.002372	585749084.32

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