

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 62 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 62 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000510，销售代码：CSFB9M25062A，销售名称：渤海理财财收有略九个月 2025 年 62 号 A 款）成立于 2025 年 12 月 04 日，到期日为 2026 年 09 月 10 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	Z7008425000510	CSFB9M25062A	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 62 号 A 类份额	1.003414	32207614.10
2026-01-23	Z7008425000510	CSFB9M25062A	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 62 号 A 类份额	1.002980	32193673.16
2026-01-16	Z7008425000510	CSFB9M25062A	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 62 号 A 类份额	1.001966	32161153.28
2026-01-09	Z7008425000510	CSFB9M25062A	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 62 号 A 类份额	1.001646	32150857.36
2025-12-31	Z7008425000510	CSFB9M25062A	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 62 号 A 类份额	1.001152	32135026.27
2025-12-26	Z7008425000510	CSFB9M25062A	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 62 号 A 类份额	1.001204	32136682.86
2025-12-19	Z7008425000510	CSFB9M25062A	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 62 号 A 类份额	1.000455	32112629.53
2025-12-12	Z7008425000510	CSFB9M25062A	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 62 号 A 类份额	1.000272	32106774.31

2025-12-05	Z7008425000510	CSFB9M25062A	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 62 号 A 类份额	1.000058	32099894.44
------------	----------------	--------------	---	----------	-------------

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