

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 60 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 60 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000511，销售代码：CSFB9M25060A，销售名称：渤海理财财收有略九个月 2025 年 60 号 A 款）成立于 2025 年 11 月 27 日，到期日为 2026 年 09 月 03 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	Z7008425000511	CSFB9M25060A	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 60 号 A 类份额	1.003372	23893862.51
2026-01-23	Z7008425000511	CSFB9M25060A	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 60 号 A 类份额	1.002859	23881655.67
2026-01-16	Z7008425000511	CSFB9M25060A	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 60 号 A 类份额	1.001751	23855274.08
2026-01-09	Z7008425000511	CSFB9M25060A	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 60 号 A 类份额	1.001174	23841516.69
2025-12-31	Z7008425000511	CSFB9M25060A	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 60 号 A 类份额	1.000552	23826707.76
2025-12-26	Z7008425000511	CSFB9M25060A	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 60 号 A 类份额	1.000609	23828058.84
2025-12-19	Z7008425000511	CSFB9M25060A	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 60 号 A 类份额	0.999979	23813071.64
2025-12-12	Z7008425000511	CSFB9M25060A	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 60 号 A 类份额	0.999753	23807693.47

2025-12-05	Z7008425000511	CSFB9M25060A	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 60 号 A 类份额	0.999585	23803686.52
2025-11-28	Z7008425000511	CSFB9M25060A	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 60 号 A 类份额	1.000077	23815404.36

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