

## 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 65 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 65 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000586，销售代码：CSFB9M25065A，销售名称：渤海理财财收有略九个月 2025 年 65 号 A 款）成立于 2025 年 12 月 11 日，到期日为 2026 年 09 月 17 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	Z7008425000586	CSFB9M25065A	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 65 号 A 类份额	1.001262	18395487.04
2026-01-23	Z7008425000586	CSFB9M25065A	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 65 号 A 类份额	1.001090	18392327.88
2026-01-16	Z7008425000586	CSFB9M25065A	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 65 号 A 类份额	1.000918	18389168.47
2026-01-09	Z7008425000586	CSFB9M25065A	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 65 号 A 类份额	1.000746	18386008.88
2025-12-31	Z7008425000586	CSFB9M25065A	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 65 号 A 类份额	1.000525	18381946.27
2025-12-26	Z7008425000586	CSFB9M25065A	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 65 号 A 类份额	1.000402	18379689.14
2025-12-19	Z7008425000586	CSFB9M25065A	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 65 号 A 类份额	1.000230	18376528.96
2025-12-12	Z7008425000586	CSFB9M25065A	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 65 号 A 类份额	1.000058	18373369.74



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