

## 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 7 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 7 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000230，销售代码：CSFB9M25007A，销售名称：财收有略九个月 2025 年 7 号 A 款）成立于 2025 年 06 月 05 日，到期日为 2026 年 03 月 12 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
2026-02-06	Z7008425000230	CSFB9M25007A	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 7 号 A 类份额	1.013987	35867491.60
2026-01-30	Z7008425000230	CSFB9M25007A	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 7 号 A 类份额	1.013063	35834791.28
2026-01-23	Z7008425000230	CSFB9M25007A	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 7 号 A 类份额	1.011994	35796984.85
2026-01-16	Z7008425000230	CSFB9M25007A	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 7 号 A 类份额	1.010705	35751408.80
2026-01-09	Z7008425000230	CSFB9M25007A	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 7 号 A 类份额	1.009895	35722742.75
2025-12-31	Z7008425000230	CSFB9M25007A	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 7 号 A 类份额	1.009469	35707688.16
2025-12-26	Z7008425000230	CSFB9M25007A	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 7 号 A 类份额	1.009511	35709159.54
2025-12-19	Z7008425000230	CSFB9M25007A	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 7 号 A 类份额	1.008207	35663023.91

2025-12-12	Z7008425000230	CSFB9M25007A	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 7 号 A 类份额	1.007545	35639606.93
2025-12-05	Z7008425000230	CSFB9M25007A	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 7 号 A 类份额	1.007168	35626290.86

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 10 日