

## 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 12 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 12 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000257，销售代码：CSFB9M25012A，销售名称：渤海理财财收有略九个月 2025 年 12 号 A 款）成立于 2025 年 07 月 17 日，到期日为 2026 年 04 月 30 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
2026-02-13	Z7008425000257	CSFB9M25012A	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 12 号 A 类份额	1.008602	16746112.70
2026-02-06	Z7008425000257	CSFB9M25012A	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 12 号 A 类份额	1.007830	16733300.34
2026-01-30	Z7008425000257	CSFB9M25012A	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 12 号 A 类份额	1.008379	16742408.83
2026-01-23	Z7008425000257	CSFB9M25012A	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 12 号 A 类份额	1.008158	16738745.22
2026-01-16	Z7008425000257	CSFB9M25012A	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 12 号 A 类份额	1.006849	16717014.62
2026-01-09	Z7008425000257	CSFB9M25012A	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 12 号 A 类份额	1.006326	16708318.47
2025-12-31	Z7008425000257	CSFB9M25012A	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 12 号 A 类份额	1.005526	16695035.30
2025-12-26	Z7008425000257	CSFB9M25012A	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 12 号 A 类份额	1.005461	16693966.31

2025-12-19	Z7008425000257	CSFB9M25012A	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 12 号 A 类份额	1.004505	16678097.07
2025-12-12	Z7008425000257	CSFB9M25012A	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 12 号 A 类份额	1.004511	16678196.59

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 25 日