

## 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 19 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 19 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000268，销售代码：CSFB9M25019A，销售名称：渤海理财财收有略九个月 2025 年 19 号 A 款）成立于 2025 年 06 月 27 日，到期日为 2026 年 04 月 16 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	Z7008425000268	CSFB9M25019A	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 19 号 A 类份额	1.010034	7544882.06
2026-01-30	Z7008425000268	CSFB9M25019A	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 19 号 A 类份额	1.011134	7553097.96
2026-01-23	Z7008425000268	CSFB9M25019A	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 19 号 A 类份额	1.010534	7548614.81
2026-01-16	Z7008425000268	CSFB9M25019A	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 19 号 A 类份额	1.009080	7537754.70
2026-01-09	Z7008425000268	CSFB9M25019A	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 19 号 A 类份额	1.008345	7532262.45
2025-12-31	Z7008425000268	CSFB9M25019A	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 19 号 A 类份额	1.007912	7529029.48
2025-12-26	Z7008425000268	CSFB9M25019A	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 19 号 A 类份额	1.007777	7528020.18
2025-12-19	Z7008425000268	CSFB9M25019A	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 19 号 A 类份额	1.007520	7526101.44

2025-12-12	Z7008425000268	CSFB9M25019A	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 19 号 A 类份额	1.007308	7524520.15
2025-12-05	Z7008425000268	CSFB9M25019A	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 19 号 A 类份额	1.006951	7521851.69

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