

## 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 30 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 30 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000330，销售代码：CSFB9M25030A，销售名称：渤海理财财收有略九个月 2025 年 30 号 A 款）成立于 2025 年 08 月 21 日，到期日为 2026 年 05 月 28 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	Z7008425000330	CSFB9M25030A	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 30 号 A 类份额	1.007168	18784660.22
2026-01-30	Z7008425000330	CSFB9M25030A	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 30 号 A 类份额	1.008633	18811998.77
2026-01-23	Z7008425000330	CSFB9M25030A	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 30 号 A 类份额	1.008569	18810795.37
2026-01-16	Z7008425000330	CSFB9M25030A	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 30 号 A 类份额	1.007313	18787372.02
2026-01-09	Z7008425000330	CSFB9M25030A	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 30 号 A 类份额	1.006316	18768768.46
2025-12-31	Z7008425000330	CSFB9M25030A	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 30 号 A 类份额	1.005694	18757185.45
2025-12-26	Z7008425000330	CSFB9M25030A	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 30 号 A 类份额	1.005758	18758362.21
2025-12-19	Z7008425000330	CSFB9M25030A	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 30 号 A 类份额	1.004758	18739718.73

2025-12-12	Z7008425000330	CSFB9M25030A	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 30 号 A 类份额	1.004207	18729451.58
2025-12-05	Z7008425000330	CSFB9M25030A	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 30 号 A 类份额	1.004034	18726220.65

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