

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 33 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 33 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000340，销售代码：CSFB9M25033A，销售名称：渤海理财财收有略九个月 2025 年 33 号 A 款）成立于 2025 年 08 月 07 日，到期日为 2026 年 05 月 14 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 | Z7008425000340 | CSFB9M25033A | 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 33 号 A 类份额 | 1.004935 | 32524994.96 |
| 2026-01-30 | Z7008425000340 | CSFB9M25033A | 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 33 号 A 类份额 | 1.005184 | 32533064.82 |
| 2026-01-23 | Z7008425000340 | CSFB9M25033A | 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 33 号 A 类份额 | 1.004833 | 32521697.62 |
| 2026-01-16 | Z7008425000340 | CSFB9M25033A | 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 33 号 A 类份额 | 1.003730 | 32486006.31 |
| 2026-01-09 | Z7008425000340 | CSFB9M25033A | 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 33 号 A 类份额 | 1.003291 | 32471810.09 |
| 2025-12-31 | Z7008425000340 | CSFB9M25033A | 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 33 号 A 类份额 | 1.002751 | 32454311.44 |
| 2025-12-26 | Z7008425000340 | CSFB9M25033A | 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 33 号 A 类份额 | 1.002772 | 32454999.76 |
| 2025-12-19 | Z7008425000340 | CSFB9M25033A | 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 33 号 A 类份额 | 1.001961 | 32428753.81 |

| | | | | | |
|------------|----------------|--------------|---|----------|-------------|
| 2025-12-12 | Z7008425000340 | CSFB9M25033A | 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 33 号 A 类份额 | 1.001947 | 32428287.96 |
| 2025-12-05 | Z7008425000340 | CSFB9M25033A | 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 33 号 A 类份额 | 1.002060 | 32431972.31 |

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