

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 34 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 34 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000347，销售代码：CSFB9M25034A，销售名称：渤海理财财收有略九个月 2025 年 34 号 A 款）成立于 2025 年 08 月 14 日，到期日为 2026 年 05 月 21 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	Z7008425000347	CSFB9M25034A	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 34 号 A 类份额	1.007066	23860766.99
2026-01-30	Z7008425000347	CSFB9M25034A	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 34 号 A 类份额	1.008476	23894185.28
2026-01-23	Z7008425000347	CSFB9M25034A	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 34 号 A 类份额	1.007965	23882064.15
2026-01-16	Z7008425000347	CSFB9M25034A	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 34 号 A 类份额	1.006337	23843507.47
2026-01-09	Z7008425000347	CSFB9M25034A	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 34 号 A 类份额	1.005630	23826754.36
2025-12-31	Z7008425000347	CSFB9M25034A	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 34 号 A 类份额	1.005112	23814478.61
2025-12-26	Z7008425000347	CSFB9M25034A	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 34 号 A 类份额	1.005032	23812580.98
2025-12-19	Z7008425000347	CSFB9M25034A	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 34 号 A 类份额	1.004722	23805243.36

2025-12-12	Z7008425000347	CSFB9M25034A	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 34 号 A 类份额	1.004584	23801976.54
2025-12-05	Z7008425000347	CSFB9M25034A	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 34 号 A 类份额	1.004586	23802019.00

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