

## 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 50 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 50 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000423，销售代码：CSFB9M25050A，销售名称：渤海理财财收有略九个月 2025 年 50 号 A 款）成立于 2025 年 10 月 23 日，到期日为 2026 年 08 月 06 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	Z7008425000423	CSFB9M25050A	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 50 号 A 类份额	1.004846	11134043.69
2026-01-30	Z7008425000423	CSFB9M25050A	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 50 号 A 类份额	1.006283	11149965.34
2026-01-23	Z7008425000423	CSFB9M25050A	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 50 号 A 类份额	1.005914	11145883.29
2026-01-16	Z7008425000423	CSFB9M25050A	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 50 号 A 类份额	1.004413	11129255.52
2026-01-09	Z7008425000423	CSFB9M25050A	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 50 号 A 类份额	1.003587	11120096.07
2025-12-31	Z7008425000423	CSFB9M25050A	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 50 号 A 类份额	1.002647	11109677.21
2025-12-26	Z7008425000423	CSFB9M25050A	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 50 号 A 类份额	1.002716	11110444.68
2025-12-19	Z7008425000423	CSFB9M25050A	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 50 号 A 类份额	1.001882	11101202.53

2025-12-12	Z7008425000423	CSFB9M25050A	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 50 号 A 类份额	1.001319	11094968.86
2025-12-05	Z7008425000423	CSFB9M25050A	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 50 号 A 类份额	1.001149	11093082.13

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