

## 渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2025 年 12 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三个月封闭式理财产品 2025 年 12 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000487，销售代码：CSYLFB3M25012A，销售名称：渤海理财财收有略三个月 2025 年 12 号 A 款）成立于 2025 年 11 月 04 日，到期日为 2026 年 02 月 11 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
2026-02-10	Z7008425000487	CSYLFB3M25012A	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2025 年 12 号 A 类份额	1.006074	515043360.02
2026-02-06	Z7008425000487	CSYLFB3M25012A	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2025 年 12 号 A 类份额	1.006410	515215227.07
2026-01-30	Z7008425000487	CSYLFB3M25012A	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2025 年 12 号 A 类份额	1.006551	515287481.90
2026-01-23	Z7008425000487	CSYLFB3M25012A	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2025 年 12 号 A 类份额	1.005769	514887505.91
2026-01-16	Z7008425000487	CSYLFB3M25012A	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2025 年 12 号 A 类份额	1.004194	514081237.34
2026-01-09	Z7008425000487	CSYLFB3M25012A	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2025 年 12 号 A 类份额	1.002348	513136146.52
2025-12-31	Z7008425000487	CSYLFB3M25012A	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2025 年 12 号 A 类份额	1.002365	513144430.63
2025-12-26	Z7008425000487	CSYLFB3M25012A	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2025 年 12 号 A 类份额	1.002137	513027936.42

2025-12-19	Z7008425000487	CSYLFB3M25012A	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2025 年 12 号 A 类份额	1.001687	512797391.52
2025-12-12	Z7008425000487	CSYLFB3M25012A	渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2025 年 12 号 A 类份额	1.001619	512762655.05

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 11 日