

## 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 14 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 14 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000490，销售代码：CSYLFB3M25014A，销售名称：渤海理财财收有略三个月 2025 年 14 号 A 款）成立于 2025 年 11 月 18 日，到期日为 2026 年 03 月 05 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	Z7008425000490	CSYLFB3M25014A	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 14 号 A 类份额	1.005785	583771968.26
2026-01-30	Z7008425000490	CSYLFB3M25014A	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 14 号 A 类份额	1.004942	583282291.18
2026-01-23	Z7008425000490	CSYLFB3M25014A	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 14 号 A 类份额	1.003399	582387031.72
2026-01-16	Z7008425000490	CSYLFB3M25014A	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 14 号 A 类份额	1.001487	581277306.26
2026-01-09	Z7008425000490	CSYLFB3M25014A	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 14 号 A 类份额	1.000944	580962300.76
2025-12-31	Z7008425000490	CSYLFB3M25014A	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 14 号 A 类份额	1.001197	581108754.17
2025-12-26	Z7008425000490	CSYLFB3M25014A	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 14 号 A 类份额	1.001033	581013502.55
2025-12-19	Z7008425000490	CSYLFB3M25014A	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 14 号 A 类份额	1.000490	580698463.04

2025-12-12	Z7008425000490	CSYLFB3M25014A	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 14 号 A 类份额	1.000143	580496937.44
2025-12-05	Z7008425000490	CSYLFB3M25014A	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 14 号 A 类份额	0.998328	579443835.18

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