

## 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 17 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 17 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000537，销售代码：CSYLFB3M25017A，销售名称：渤海理财财收有略三个月 2025 年 17 号 A 款）成立于 2025 年 12 月 02 日，到期日为 2026 年 03 月 25 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	Z7008425000537	CSYLFB3M25017A	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 17 号 A 类份额	1.005341	363891463.60
2026-01-30	Z7008425000537	CSYLFB3M25017A	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 17 号 A 类份额	1.004771	363685327.25
2026-01-23	Z7008425000537	CSYLFB3M25017A	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 17 号 A 类份额	1.004230	363489253.78
2026-01-16	Z7008425000537	CSYLFB3M25017A	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 17 号 A 类份额	1.003099	363079970.20
2026-01-09	Z7008425000537	CSYLFB3M25017A	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 17 号 A 类份额	1.002200	362754635.20
2025-12-31	Z7008425000537	CSYLFB3M25017A	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 17 号 A 类份额	1.002004	362683616.57
2025-12-26	Z7008425000537	CSYLFB3M25017A	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 17 号 A 类份额	1.001686	362568708.93
2025-12-19	Z7008425000537	CSYLFB3M25017A	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 17 号 A 类份额	1.000814	362253076.33

2025-12-12	Z7008425000537	CSYLFB3M25017A	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 17 号 A 类份额	1.000480	362132011.54
2025-12-05	Z7008425000537	CSYLFB3M25017A	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 17 号 A 类份额	1.000063	361981131.89

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