

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 18 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 18 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000539，销售代码：CSFB3M25018A，销售名称：渤海理财财收有略三个月 2025 年 18 号 A 款）成立于 2025 年 12 月 16 日，到期日为 2026 年 04 月 02 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	Z7008425000539	CSFB3M25018A	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 18 号 A 类份额	1.004837	455347538.44
2026-01-30	Z7008425000539	CSFB3M25018A	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 18 号 A 类份额	1.004264	455087797.77
2026-01-23	Z7008425000539	CSFB3M25018A	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 18 号 A 类份额	1.003600	454786887.65
2026-01-16	Z7008425000539	CSFB3M25018A	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 18 号 A 类份额	1.002465	454272566.27
2026-01-09	Z7008425000539	CSFB3M25018A	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 18 号 A 类份额	1.001704	453927871.58
2025-12-31	Z7008425000539	CSFB3M25018A	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 18 号 A 类份额	1.001112	453659359.87
2025-12-26	Z7008425000539	CSFB3M25018A	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 18 号 A 类份额	1.000817	453525661.05
2025-12-19	Z7008425000539	CSFB3M25018A	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 18 号 A 类份额	1.000173	453233768.66



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