

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 20 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 20 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000564，销售代码：CSFB3M25020A，销售名称：渤海理财财收有略三个月 2025 年 20 号 A 款）成立于 2025 年 12 月 30 日，到期日为 2026 年 04 月 16 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	Z7008425000564	CSFB3M25020A	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 20 号 A 类份额	1.004414	200266017.13
2026-01-30	Z7008425000564	CSFB3M25020A	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 20 号 A 类份额	1.003766	200136761.80
2026-01-23	Z7008425000564	CSFB3M25020A	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 20 号 A 类份额	1.003007	199985543.91
2026-01-16	Z7008425000564	CSFB3M25020A	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 20 号 A 类份额	1.001927	199770170.77
2026-01-09	Z7008425000564	CSFB3M25020A	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 20 号 A 类份额	1.001205	199626171.23
2025-12-31	Z7008425000564	CSFB3M25020A	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 20 号 A 类份额	1.000678	199521097.16

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