

## 渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 8 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九个月封闭式理财产品 2025 年 8 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000232，销售代码：CSFB9M25008A，销售名称：财收有略九个月 2025 年 8 号 A 款）成立于 2025 年 06 月 12 日，到期日为 2026 年 03 月 19 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
2026-02-27	Z7008425000232	CSFB9M25008A	渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 8 号 A 类份额	1.014360	39560451.88
2026-02-13	Z7008425000232	CSFB9M25008A	渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 8 号 A 类份额	1.013212	39515705.57
2026-02-06	Z7008425000232	CSFB9M25008A	渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 8 号 A 类份额	1.011934	39465853.04
2026-01-30	Z7008425000232	CSFB9M25008A	渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 8 号 A 类份额	1.012892	39503215.55
2026-01-23	Z7008425000232	CSFB9M25008A	渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 8 号 A 类份额	1.012093	39472054.53
2026-01-16	Z7008425000232	CSFB9M25008A	渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 8 号 A 类份额	1.010750	39419653.73
2026-01-09	Z7008425000232	CSFB9M25008A	渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 8 号 A 类份额	1.010186	39397664.44
2025-12-31	Z7008425000232	CSFB9M25008A	渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 8 号 A 类份额	1.008951	39349493.19

2025-12-26	Z7008425000232	CSFB9M25008A	渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 8 号 A 类份额	1.009041	39353012.53
2025-12-19	Z7008425000232	CSFB9M25008A	渤海理财财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 8 号 A 类份额	1.008237	39321674.59

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 03 月 03 日