

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 13 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 13 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000258，销售代码：CSFB9M25013A，销售名称：渤海理财财收有略九个月 2025 年 13 号 A 款）成立于 2025 年 07 月 24 日，到期日为 2026 年 05 月 14 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	Z7008425000258	CSFB9M25013A	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 13 号 A 类份额	1.009798	20324971.22
2026-02-13	Z7008425000258	CSFB9M25013A	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 13 号 A 类份额	1.008408	20297002.78
2026-02-06	Z7008425000258	CSFB9M25013A	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 13 号 A 类份额	1.007242	20273522.53
2026-01-30	Z7008425000258	CSFB9M25013A	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 13 号 A 类份额	1.009566	20320298.10
2026-01-23	Z7008425000258	CSFB9M25013A	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 13 号 A 类份额	1.008911	20307121.24
2026-01-16	Z7008425000258	CSFB9M25013A	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 13 号 A 类份额	1.007439	20277497.58
2026-01-09	Z7008425000258	CSFB9M25013A	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 13 号 A 类份额	1.006273	20254035.15
2025-12-31	Z7008425000258	CSFB9M25013A	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 13 号 A 类份额	1.005315	20234741.68

2025-12-26	Z7008425000258	CSFB9M25013A	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 13 号 A 类份额	1.005293	20234298.78
2025-12-19	Z7008425000258	CSFB9M25013A	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 13 号 A 类份额	1.004730	20222959.68

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