

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 61 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 61 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000509，销售代码：CSFB9M25061A，销售名称：渤海理财财收有略九个月 2025 年 61 号 A 款）成立于 2025 年 12 月 18 日，到期日为 2026 年 09 月 17 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	Z7008425000509	CSFB9M25061A	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 61 号 A 类份额	1.006423	19644369.83
2026-02-13	Z7008425000509	CSFB9M25061A	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 61 号 A 类份额	1.004964	19615890.15
2026-02-06	Z7008425000509	CSFB9M25061A	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 61 号 A 类份额	1.003953	19596162.77
2026-01-30	Z7008425000509	CSFB9M25061A	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 61 号 A 类份额	1.004477	19606398.92
2026-01-23	Z7008425000509	CSFB9M25061A	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 61 号 A 类份额	1.003939	19595885.48
2026-01-16	Z7008425000509	CSFB9M25061A	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 61 号 A 类份额	1.002756	19572792.78
2026-01-09	Z7008425000509	CSFB9M25061A	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 61 号 A 类份额	1.001848	19555082.90
2025-12-31	Z7008425000509	CSFB9M25061A	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 61 号 A 类份额	1.001016	19538831.68

2025-12-26	Z7008425000509	CSFB9M25061A	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 61 号 A 类份额	1.000896	19536487.07
2025-12-19	Z7008425000509	CSFB9M25061A	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 61 号 A 类份额	1.000173	19522373.46

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