

## 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 66 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 66 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000585，销售代码：CSFB9M25066A，销售名称：渤海理财财收有略九个月 2025 年 66 号 A 款）成立于 2025 年 12 月 25 日，到期日为 2026 年 10 月 15 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	Z7008425000585	CSFB9M25066A	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 66 号 A 类份额	1.004309	16884837.26
2026-02-13	Z7008425000585	CSFB9M25066A	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 66 号 A 类份额	1.002856	16860411.82
2026-02-06	Z7008425000585	CSFB9M25066A	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 66 号 A 类份额	1.001627	16839749.79
2026-01-30	Z7008425000585	CSFB9M25066A	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 66 号 A 类份额	1.003004	16862892.59
2026-01-23	Z7008425000585	CSFB9M25066A	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 66 号 A 类份额	1.002559	16855409.53
2026-01-16	Z7008425000585	CSFB9M25066A	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 66 号 A 类份额	1.001712	16841172.03
2026-01-09	Z7008425000585	CSFB9M25066A	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 66 号 A 类份额	1.000867	16826973.75
2025-12-31	Z7008425000585	CSFB9M25066A	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 66 号 A 类份额	1.000068	16813532.59

2025-12-26	Z7008425000585	CSFB9M25066A	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 66 号 A 类份额	1.000144	16814814.03
------------	----------------	--------------	---	----------	-------------

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