

## 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 65 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 65 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000586，销售代码：CSFB9M25065A，销售名称：渤海理财财收有略九个月 2025 年 65 号 A 款）成立于 2025 年 12 月 11 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 | Z7008425000586 | CSFB9M25065A | 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 65 号 A 类份额 | 1.001916 | 18407510.15 |
| 2026-02-13 | Z7008425000586 | CSFB9M25065A | 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 65 号 A 类份额 | 1.001606 | 18401805.04 |
| 2026-02-06 | Z7008425000586 | CSFB9M25065A | 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 65 号 A 类份额 | 1.001434 | 18398646.10 |
| 2026-01-30 | Z7008425000586 | CSFB9M25065A | 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 65 号 A 类份额 | 1.001262 | 18395487.04 |
| 2026-01-23 | Z7008425000586 | CSFB9M25065A | 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 65 号 A 类份额 | 1.001090 | 18392327.88 |
| 2026-01-16 | Z7008425000586 | CSFB9M25065A | 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 65 号 A 类份额 | 1.000918 | 18389168.47 |
| 2026-01-09 | Z7008425000586 | CSFB9M25065A | 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 65 号 A 类份额 | 1.000746 | 18386008.88 |
| 2025-12-31 | Z7008425000586 | CSFB9M25065A | 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 65 号 A 类份额 | 1.000525 | 18381946.27 |

|            |                |              |   |          |             |
|------------|----------------|--------------|---|----------|-------------|
| 2025-12-26 | Z7008425000586 | CSFB9M25065A | 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 65 号 A 类份额 | 1.000402 | 18379689.14 |
| 2025-12-19 | Z7008425000586 | CSFB9M25065A | 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 65 号 A 类份额 | 1.000230 | 18376528.96 |

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