

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 14 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 14 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000259，销售代码：CSFB9M25014A，销售名称：渤海理财财收有略九个月 2025 年 14 号 A 款）成立于 2025 年 06 月 19 日，到期日为 2026 年 03 月 26 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
2026-03-25	Z7008425000259	CSFB9M25014A	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 14 号 A 类份额	1.018983	64032006.32
2026-03-20	Z7008425000259	CSFB9M25014A	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 14 号 A 类份额	1.016570	63880370.71
2026-03-13	Z7008425000259	CSFB9M25014A	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 14 号 A 类份额	1.015444	63809572.13
2026-03-06	Z7008425000259	CSFB9M25014A	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 14 号 A 类份额	1.014177	63729970.98
2026-02-27	Z7008425000259	CSFB9M25014A	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 14 号 A 类份额	1.012897	63649519.48
2026-02-13	Z7008425000259	CSFB9M25014A	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 14 号 A 类份额	1.011289	63548510.58
2026-02-06	Z7008425000259	CSFB9M25014A	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 14 号 A 类份额	1.009753	63452008.38
2026-01-30	Z7008425000259	CSFB9M25014A	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 14 号 A 类份额	1.010178	63478717.40

2026-01-23	Z7008425000259	CSFB9M25014A	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 14 号 A 类份额	1.009257	63420808.22
2026-01-16	Z7008425000259	CSFB9M25014A	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 14 号 A 类份额	1.007866	63333386.90

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 26 日