

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 12 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 12 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000257，销售代码：CSFB9M25012A，销售名称：渤海理财财收有略九个月 2025 年 12 号 A 款）成立于 2025 年 07 月 17 日，到期日为 2026 年 04 月 30 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
2026-04-24	Z7008425000257	CSFB9M25012A	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 12 号 A 类份额	1.016983	16885257.75
2026-04-17	Z7008425000257	CSFB9M25012A	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 12 号 A 类份额	1.012304	16807578.80
2026-04-10	Z7008425000257	CSFB9M25012A	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 12 号 A 类份额	1.009894	16767557.66
2026-04-03	Z7008425000257	CSFB9M25012A	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 12 号 A 类份额	1.009705	16764433.27
2026-03-31	Z7008425000257	CSFB9M25012A	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 12 号 A 类份额	1.009191	16755896.73
2026-03-27	Z7008425000257	CSFB9M25012A	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 12 号 A 类份额	1.009052	16753577.95
2026-03-20	Z7008425000257	CSFB9M25012A	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 12 号 A 类份额	1.008943	16751773.83
2026-03-13	Z7008425000257	CSFB9M25012A	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 12 号 A 类份额	1.009178	16755667.73

2026-03-06	Z7008425000257	CSFB9M25012A	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 12 号 A 类份额	1.008314	16741323.69
2026-02-27	Z7008425000257	CSFB9M25012A	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 12 号 A 类份额	1.009663	16763723.41

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 04 月 28 日