

## 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 15 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 15 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000267，销售代码：CSFB9M25015A，销售名称：渤海理财财收有略九个月 2025 年 15 号 A 款）成立于 2025 年 06 月 24 日，到期日为 2026 年 04 月 09 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
2025-08-01	Z7008425000267	CSFB9M25015A	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 15 号 A 类份额	1.001734	12818340.59
2025-07-31	Z7008425000267	CSFB9M25015A	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 15 号 A 类份额	1.001468	12814944.21
2025-07-25	Z7008425000267	CSFB9M25015A	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 15 号 A 类份额	1.000909	12807791.45
2025-07-18	Z7008425000267	CSFB9M25015A	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 15 号 A 类份额	1.001799	12819174.70
2025-07-11	Z7008425000267	CSFB9M25015A	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 15 号 A 类份额	1.001376	12813759.06
2025-07-04	Z7008425000267	CSFB9M25015A	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 15 号 A 类份额	1.000900	12807665.55
2025-06-30	Z7008425000267	CSFB9M25015A	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 15 号 A 类份额	1.000270	12799613.12
2025-06-27	Z7008425000267	CSFB9M25015A	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 15 号 A 类份额	0.999979	12795882.59



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

2025年08月05日