

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 |
|------------|----------------|--------------|---|----------|-------------|
| 2025-08-15 | 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 | 1.003380 | 63051477.45 |
| 2025-08-08 | 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 | 1.003198 | 63040090.85 |
| 2025-08-01 | 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 | 1.002354 | 62987023.65 |
| 2025-07-31 | 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 | 1.002126 | 62972675.57 |
| 2025-07-25 | 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 | 1.001586 | 62938804.66 |
| 2025-07-18 | 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 | 1.002288 | 62982892.79 |
| 2025-07-11 | 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 | 1.001792 | 62951742.21 |
| 2025-07-04 | 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 | 1.001329 | 62922655.07 |

| | | | | | |
|------------|----------------|--------------|---|----------|-------------|
| 2025-06-30 | 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 | 1.000762 | 62887001.79 |
| 2025-06-27 | 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 | 1.000539 | 62873007.98 |

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 19 日