

## 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 19 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 19 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000268，销售代码：CSFB9M25019A，销售名称：渤海理财财收有略九个月 2025 年 19 号 A 款）成立于 2025 年 06 月 27 日，到期日为 2026 年 04 月 16 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
2025-08-22	Z7008425000268	CSFB9M25019A	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 19 号 A 类份额	1.002020	7485015.14
2025-08-15	Z7008425000268	CSFB9M25019A	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 19 号 A 类份额	1.002407	7487909.48
2025-08-08	Z7008425000268	CSFB9M25019A	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 19 号 A 类份额	1.002199	7486353.75
2025-08-01	Z7008425000268	CSFB9M25019A	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 19 号 A 类份额	1.001237	7479166.85
2025-07-31	Z7008425000268	CSFB9M25019A	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 19 号 A 类份额	1.000948	7477007.64
2025-07-25	Z7008425000268	CSFB9M25019A	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 19 号 A 类份额	1.000479	7473510.61
2025-07-18	Z7008425000268	CSFB9M25019A	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 19 号 A 类份额	1.001544	7481464.51
2025-07-11	Z7008425000268	CSFB9M25019A	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 19 号 A 类份额	1.000717	7475287.81

2025-07-04	Z7008425000268	CSFB9M25019A	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 19 号 A 类份额	1.000614	7474515.13
2025-06-30	Z7008425000268	CSFB9M25019A	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 19 号 A 类份额	1.000160	7471121.59

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 26 日