

## 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 21 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 21 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000312，销售代码：CSFB9M25021A，销售名称：渤海理财财收有略九个月 2025 年 21 号 A 款）成立于 2025 年 07 月 10 日，到期日为 2026 年 04 月 23 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	Z7008425000312	CSFB9M25021A	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 21 号 A 类份额	0.999916	37514486.26
2025-08-15	Z7008425000312	CSFB9M25021A	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 21 号 A 类份额	1.000587	37539634.91
2025-08-08	Z7008425000312	CSFB9M25021A	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 21 号 A 类份额	1.000898	37551323.41
2025-08-01	Z7008425000312	CSFB9M25021A	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 21 号 A 类份额	1.000039	37519097.28
2025-07-31	Z7008425000312	CSFB9M25021A	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 21 号 A 类份额	0.999767	37508881.07
2025-07-25	Z7008425000312	CSFB9M25021A	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 21 号 A 类份额	0.999261	37489919.66
2025-07-18	Z7008425000312	CSFB9M25021A	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 21 号 A 类份额	1.000406	37532864.22
2025-07-11	Z7008425000312	CSFB9M25021A	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 21 号 A 类份额	1.000028	37518684.93



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