

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
2025-09-05	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	1.002586	16646234.11
2025-08-29	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	1.001945	16635581.81
2025-08-22	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	1.001187	16622993.76
2025-08-15	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	1.002038	16637130.82
2025-08-08	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	1.001740	16632182.44
2025-08-01	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	1.001375	16626127.66
2025-07-31	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	1.001802	16633211.86
2025-07-25	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	0.998992	16586550.26

2025-07-18	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	1.000114	16605177.00
------------	----------------	--------------	---	----------	-------------

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 09 月 09 日