

## 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 8 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 8 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000232，销售代码：CSFB9M25008A，销售名称：财收有略九个月 2025 年 8 号 A 款）成立于 2025 年 06 月 12 日，到期日为 2026 年 03 月 19 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        |
|------------|----------------|--------------|--|----------|-------------|
| 2025-09-12 | Z7008425000232 | CSFB9M25008A | 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 8 号 A 类份额 | 1.004539 | 39177433.79 |
| 2025-09-05 | Z7008425000232 | CSFB9M25008A | 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 8 号 A 类份额 | 1.004513 | 39176429.08 |
| 2025-08-29 | Z7008425000232 | CSFB9M25008A | 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 8 号 A 类份额 | 1.004102 | 39160412.60 |
| 2025-08-22 | Z7008425000232 | CSFB9M25008A | 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 8 号 A 类份额 | 1.003952 | 39154565.03 |
| 2025-08-15 | Z7008425000232 | CSFB9M25008A | 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 8 号 A 类份额 | 1.003650 | 39142760.20 |
| 2025-08-08 | Z7008425000232 | CSFB9M25008A | 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 8 号 A 类份额 | 1.003166 | 39123888.42 |
| 2025-08-01 | Z7008425000232 | CSFB9M25008A | 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 8 号 A 类份额 | 1.002561 | 39100312.70 |
| 2025-07-31 | Z7008425000232 | CSFB9M25008A | 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 8 号 A 类份额 | 1.002421 | 39094846.18 |

|            |                |              |  |          |             |
|------------|----------------|--------------|--|----------|-------------|
| 2025-07-25 | Z7008425000232 | CSFB9M25008A | 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 8 号 A 类份额 | 1.002111 | 39082754.34 |
| 2025-07-18 | Z7008425000232 | CSFB9M25008A | 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 8 号 A 类份额 | 1.002767 | 39108345.75 |

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 16 日