

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 |
|------------|----------------|--------------|---------------------------------------------|----------|-------------|
| 2025-09-12 | 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 | 1.000438 | 37534055.77 |
| 2025-09-05 | 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 | 1.000669 | 37542743.48 |
| 2025-08-29 | 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 | 1.000163 | 37523736.25 |
| 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 |

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