

## 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 13 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 13 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000258，销售代码：CSFB9M25013A，销售名称：渤海理财财收有略九个月 2025 年 13 号 A 款）成立于 2025 年 07 月 24 日，到期日为 2026 年 05 月 14 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
2025-09-19	Z7008425000258	CSFB9M25013A	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 13 号 A 类份额	1.002696	20182032.22
2025-09-12	Z7008425000258	CSFB9M25013A	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 13 号 A 类份额	1.002539	20178860.38
2025-09-05	Z7008425000258	CSFB9M25013A	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 13 号 A 类份额	1.002424	20176544.68
2025-08-29	Z7008425000258	CSFB9M25013A	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 13 号 A 类份额	1.002168	20171400.97
2025-08-22	Z7008425000258	CSFB9M25013A	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 13 号 A 类份额	1.001983	20167676.24
2025-08-15	Z7008425000258	CSFB9M25013A	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 13 号 A 类份额	1.001609	20160141.62
2025-08-08	Z7008425000258	CSFB9M25013A	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 13 号 A 类份额	1.001241	20152741.31
2025-08-01	Z7008425000258	CSFB9M25013A	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 13 号 A 类份额	1.000491	20137639.33

2025-07-31	Z7008425000258	CSFB9M25013A	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 13 号 A 类份额	1.000405	20135923.76
2025-07-25	Z7008425000258	CSFB9M25013A	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 13 号 A 类份额	0.999905	20125845.33

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 23 日