

## 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 19 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 19 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000268，销售代码：CSFB9M25019A，销售名称：渤海理财财收有略九个月 2025 年 19 号 A 款）成立于 2025 年 06 月 27 日，到期日为 2026 年 04 月 16 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       |
|------------|----------------|--------------|---|----------|------------|
| 2025-09-26 | Z7008425000268 | CSFB9M25019A | 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 19 号 A 类份额 | 1.002794 | 7490798.09 |
| 2025-09-19 | Z7008425000268 | CSFB9M25019A | 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 19 号 A 类份额 | 1.003304 | 7494606.34 |
| 2025-09-12 | Z7008425000268 | CSFB9M25019A | 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 19 号 A 类份额 | 1.002901 | 7491601.54 |
| 2025-09-05 | Z7008425000268 | CSFB9M25019A | 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 19 号 A 类份额 | 1.003016 | 7492459.42 |
| 2025-08-29 | Z7008425000268 | CSFB9M25019A | 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 19 号 A 类份额 | 1.002337 | 7487389.44 |
| 2025-08-22 | Z7008425000268 | CSFB9M25019A | 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 19 号 A 类份额 | 1.002020 | 7485015.14 |
| 2025-08-15 | Z7008425000268 | CSFB9M25019A | 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 19 号 A 类份额 | 1.002407 | 7487909.48 |
| 2025-08-08 | Z7008425000268 | CSFB9M25019A | 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 19 号 A 类份额 | 1.002199 | 7486353.75 |

|            |                |              |   |          |            |
|------------|----------------|--------------|---|----------|------------|
| 2025-08-01 | Z7008425000268 | CSFB9M25019A | 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 19 号 A 类份额 | 1.001237 | 7479166.85 |
| 2025-07-31 | Z7008425000268 | CSFB9M25019A | 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 19 号 A 类份额 | 1.000948 | 7477007.64 |

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 30 日