

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 |
|------------|----------------|--------------|---|----------|-------------|
| 2025-09-26 | 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 | 1.002295 | 20173957.99 |
| 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 |

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