

## 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
2025-09-29	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	1.000059	37519858.31
2025-09-26	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	0.999993	37517350.55
2025-09-19	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	1.000601	37540178.26
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

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 10 月 09 日