

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 15 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 15 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000267，销售代码：CSFB9M25015A，销售名称：渤海理财财收有略九个月 2025 年 15 号 A 款）成立于 2025 年 06 月 24 日，到期日为 2026 年 04 月 09 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	Z7008425000267	CSFB9M25015A	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 15 号 A 类份额	1.001702	12817933.73
2025-09-26	Z7008425000267	CSFB9M25015A	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 15 号 A 类份额	1.001651	12817282.70
2025-09-19	Z7008425000267	CSFB9M25015A	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 15 号 A 类份额	1.002457	12827600.61
2025-09-12	Z7008425000267	CSFB9M25015A	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 15 号 A 类份额	1.002349	12826213.91
2025-09-05	Z7008425000267	CSFB9M25015A	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 15 号 A 类份额	1.002710	12830834.17
2025-08-29	Z7008425000267	CSFB9M25015A	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 15 号 A 类份额	1.002169	12823913.23
2025-08-22	Z7008425000267	CSFB9M25015A	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 15 号 A 类份额	1.001857	12819920.59
2025-08-15	Z7008425000267	CSFB9M25015A	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 15 号 A 类份额	1.002362	12826375.80

2025-08-08	Z7008425000267	CSFB9M25015A	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 15 号 A 类份额	1.002536	12828609.65
2025-08-01	Z7008425000267	CSFB9M25015A	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 15 号 A 类份额	1.001734	12818340.59

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