

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 33 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 33 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000340，销售代码：CSFB9M25033A，销售名称：渤海理财财收有略九个月 2025 年 33 号 A 款）成立于 2025 年 08 月 07 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
2025-09-30	Z7008425000340	CSFB9M25033A	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 33 号 A 类份额	1.000312	32375397.96
2025-09-29	Z7008425000340	CSFB9M25033A	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 33 号 A 类份额	1.000121	32369192.52
2025-09-26	Z7008425000340	CSFB9M25033A	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 33 号 A 类份额	0.999962	32364042.91
2025-09-19	Z7008425000340	CSFB9M25033A	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 33 号 A 类份额	1.000820	32391839.72
2025-09-12	Z7008425000340	CSFB9M25033A	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 33 号 A 类份额	1.000714	32388380.13
2025-09-05	Z7008425000340	CSFB9M25033A	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 33 号 A 类份额	1.000891	32394123.23
2025-08-29	Z7008425000340	CSFB9M25033A	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 33 号 A 类份额	1.000334	32376103.63
2025-08-22	Z7008425000340	CSFB9M25033A	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 33 号 A 类份额	0.999623	32353100.54

2025-08-15	Z7008425000340	CSFB9M25033A	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 33 号 A 类份额	1.000218	32372351.96
2025-08-08	Z7008425000340	CSFB9M25033A	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 33 号 A 类份额	1.000013	32365694.75

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 10 日