

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 |
|------------|----------------|--------------|---|----------|-------------|
| 2025-10-09 | 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 | 1.000668 | 32386901.47 |
| 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 |

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 13 日