

## 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 34 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 34 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000347，销售代码：CSFB9M25034A，销售名称：渤海理财财收有略九个月 2025 年 34 号 A 款）成立于 2025 年 08 月 14 日，到期日为 2026 年 05 月 21 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	Z7008425000347	CSFB9M25034A	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 34 号 A 类份额	1.003323	23772084.40
2025-09-30	Z7008425000347	CSFB9M25034A	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 34 号 A 类份额	1.003019	23764882.44
2025-09-29	Z7008425000347	CSFB9M25034A	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 34 号 A 类份额	1.002851	23760898.36
2025-09-26	Z7008425000347	CSFB9M25034A	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 34 号 A 类份额	1.002813	23760014.38
2025-09-19	Z7008425000347	CSFB9M25034A	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 34 号 A 类份额	1.002694	23757187.43
2025-09-12	Z7008425000347	CSFB9M25034A	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 34 号 A 类份额	1.002322	23748369.91
2025-09-05	Z7008425000347	CSFB9M25034A	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 34 号 A 类份额	1.001841	23736986.15
2025-08-29	Z7008425000347	CSFB9M25034A	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 34 号 A 类份额	1.001368	23725761.83

2025-08-22	Z7008425000347	CSFB9M25034A	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 34 号 A 类份额	1.000863	23713794.16
2025-08-15	Z7008425000347	CSFB9M25034A	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 34 号 A 类份额	1.000151	23696935.16

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