

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 |
|------------|----------------|--------------|---|----------|-------------|
| 2025-10-09 | 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 | 1.002274 | 12825248.81 |
| 2025-09-30 | 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 | 1.001872 | 12820111.26 |
| 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 |

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