

## 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 9 号 F 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六个月封闭式理财产品 2025 年 9 号 F 类份额（产品登记编码：Z7008425000027，销售代码：CSFB6M25009F，销售名称：财收有略六个月 2025 年 9 号 F 款）成立于 2025 年 05 月 20 日，到期日为 2025 年 11 月 27 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       |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|----------|------------|
| 2025-07-11 | Z7008425000027 | CSFB6M25009F | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 9 号 F 类份额 | 1.003878 | 6928565.63 |
| 2025-07-04 | Z7008425000027 | CSFB6M25009F | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 9 号 F 类份额 | 1.003448 | 6925602.55 |
| 2025-06-30 | Z7008425000027 | CSFB6M25009F | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 9 号 F 类份额 | 1.002949 | 6922153.49 |
| 2025-06-27 | Z7008425000027 | CSFB6M25009F | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 9 号 F 类份额 | 1.002781 | 6920999.53 |
| 2025-06-20 | Z7008425000027 | CSFB6M25009F | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 9 号 F 类份额 | 1.002263 | 6917425.15 |
| 2025-06-13 | Z7008425000027 | CSFB6M25009F | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 9 号 F 类份额 | 1.001832 | 6914450.52 |
| 2025-06-06 | Z7008425000027 | CSFB6M25009F | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 9 号 F 类份额 | 1.001333 | 6911005.25 |
| 2025-05-30 | Z7008425000027 | CSFB6M25009F | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 9 号 F 类份额 | 1.000343 | 6904169.16 |

|            |                |              |                                                   |          |            |
|------------|----------------|--------------|---------------------------------------------------|----------|------------|
| 2025-05-23 | Z7008425000027 | CSFB6M25009F | 渤海理财财收有略系列<br>固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 9 号<br>F 类份额 | 1.000242 | 6903470.08 |
|------------|----------------|--------------|---------------------------------------------------|----------|------------|

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 07 月 15 日