

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 9 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 9 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000234，销售代码：CSFB9M25009A，销售名称：财收有略九个月 2025 年 9 号 A 款）成立于 2025 年 05 月 27 日，到期日为 2026 年 03 月 11 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
2025-08-01	Z7008425000234	CSFB9M25009A	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 9 号 A 类份额	1.004833	95294874.34
2025-07-31	Z7008425000234	CSFB9M25009A	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 9 号 A 类份额	1.004686	95280968.14
2025-07-25	Z7008425000234	CSFB9M25009A	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 9 号 A 类份额	1.004199	95234723.36
2025-07-18	Z7008425000234	CSFB9M25009A	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 9 号 A 类份额	1.004182	95233173.24
2025-07-11	Z7008425000234	CSFB9M25009A	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 9 号 A 类份额	1.003605	95178425.26
2025-07-04	Z7008425000234	CSFB9M25009A	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 9 号 A 类份额	1.003152	95135492.68
2025-06-30	Z7008425000234	CSFB9M25009A	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 9 号 A 类份额	1.002656	95088461.87
2025-06-27	Z7008425000234	CSFB9M25009A	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 9 号 A 类份额	1.002464	95070197.40

2025-06-20	Z7008425000234	CSFB9M25009A	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 9 号 A 类份额	1.001997	95025940.88
2025-06-13	Z7008425000234	CSFB9M25009A	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 9 号 A 类份额	1.001455	94974523.79

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 08 月 05 日