

## 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 4 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 4 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000202，销售代码：CSFB9M25004A，销售名称：财收有略九个月 2025 年 4 号 A 款）成立于 2025 年 05 月 20 日，到期日为 2026 年 03 月 04 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         |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|----------|--------------|
| 2025-08-08 | Z7008425000202 | CSFB9M25004A | 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 4 号 A 类份额 | 1.006668 | 124069138.91 |
| 2025-08-01 | Z7008425000202 | CSFB9M25004A | 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 4 号 A 类份额 | 1.006320 | 124026246.44 |
| 2025-07-31 | Z7008425000202 | CSFB9M25004A | 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 4 号 A 类份额 | 1.006780 | 124082850.13 |
| 2025-07-25 | Z7008425000202 | CSFB9M25004A | 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 4 号 A 类份额 | 1.004810 | 123840037.59 |
| 2025-07-18 | Z7008425000202 | CSFB9M25004A | 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 4 号 A 类份额 | 1.005137 | 123880431.19 |
| 2025-07-11 | Z7008425000202 | CSFB9M25004A | 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 4 号 A 类份额 | 1.004655 | 123820931.49 |
| 2025-07-04 | Z7008425000202 | CSFB9M25004A | 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 4 号 A 类份额 | 1.004146 | 123758283.78 |
| 2025-06-30 | Z7008425000202 | CSFB9M25004A | 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 4 号 A 类份额 | 1.003569 | 123687126.65 |

|            |                |              |                                                   |          |              |
|------------|----------------|--------------|---------------------------------------------------|----------|--------------|
| 2025-06-27 | Z7008425000202 | CSFB9M25004A | 渤海理财财收有略系列<br>固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 4 号<br>A 类份额 | 1.003390 | 123665040.74 |
| 2025-06-20 | Z7008425000202 | CSFB9M25004A | 渤海理财财收有略系列<br>固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 4 号<br>A 类份额 | 1.002769 | 123588523.51 |

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 12 日