

## 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：Z700842500027，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
2025-08-22	Z700842500027	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	1.005760	6941558.62
2025-08-15	Z700842500027	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	1.005796	6941806.30
2025-08-08	Z700842500027	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	1.005498	6939746.84
2025-08-01	Z700842500027	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	1.005077	6936844.70
2025-07-31	Z700842500027	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	1.005287	6938290.62
2025-07-25	Z700842500027	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	1.004065	6929855.54
2025-07-18	Z700842500027	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	1.004300	6931483.42
2025-07-11	Z700842500027	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

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 26 日