

## 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        |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|----------|-------------|
| 2025-07-25 | 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 |

|            |                |              |                                                   |          |             |
|------------|----------------|--------------|---------------------------------------------------|----------|-------------|
| 2025-06-06 | Z7008425000234 | CSFB9M25009A | 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 9 号<br>A 类份额 | 1.000801 | 94912520.50 |
| 2025-05-30 | Z7008425000234 | CSFB9M25009A | 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 9 号<br>A 类份额 | 1.000096 | 94845618.93 |

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 29 日