

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 14 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 14 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000259，销售代码：CSFB9M25014A，销售名称：渤海理财财收有略九个月 2025 年 14 号 A 款）成立于 2025 年 06 月 19 日，到期日为 2026 年 03 月 26 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
2025-12-12	Z7008425000259	CSFB9M25014A	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 14 号 A 类份额	1.006091	63221836.17
2025-12-05	Z7008425000259	CSFB9M25014A	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 14 号 A 类份额	1.006050	63219275.48
2025-11-28	Z7008425000259	CSFB9M25014A	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 14 号 A 类份额	1.006434	63243407.54
2025-11-21	Z7008425000259	CSFB9M25014A	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 14 号 A 类份额	1.006854	63269796.59
2025-11-14	Z7008425000259	CSFB9M25014A	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 14 号 A 类份额	1.006969	63277008.71
2025-11-07	Z7008425000259	CSFB9M25014A	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 14 号 A 类份额	1.006607	63254284.09
2025-10-31	Z7008425000259	CSFB9M25014A	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 14 号 A 类份额	1.006320	63236275.50
2025-10-24	Z7008425000259	CSFB9M25014A	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 14 号 A 类份额	1.005333	63174240.75

2025-10-17	Z7008425000259	CSFB9M25014A	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 14 号 A 类份额	1.004826	63142355.49
2025-10-10	Z7008425000259	CSFB9M25014A	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 14 号 A 类份额	1.004297	63109148.86

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 12 月 16 日