

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 12 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 12 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000257，销售代码：CSFB9M25012A，销售名称：渤海理财财收有略九个月 2025 年 12 号 A 款）成立于 2025 年 07 月 17 日，到期日为 2026 年 04 月 30 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 |
|------------|----------------|--------------|---|----------|-------------|
| 2026-04-03 | Z7008425000257 | CSFB9M25012A | 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 12 号 A 类份额 | 1.009705 | 16764433.27 |
| 2026-03-31 | Z7008425000257 | CSFB9M25012A | 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 12 号 A 类份额 | 1.009191 | 16755896.73 |
| 2026-03-27 | Z7008425000257 | CSFB9M25012A | 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 12 号 A 类份额 | 1.009052 | 16753577.95 |
| 2026-03-20 | Z7008425000257 | CSFB9M25012A | 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 12 号 A 类份额 | 1.008943 | 16751773.83 |
| 2026-03-13 | Z7008425000257 | CSFB9M25012A | 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 12 号 A 类份额 | 1.009178 | 16755667.73 |
| 2026-03-06 | Z7008425000257 | CSFB9M25012A | 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 12 号 A 类份额 | 1.008314 | 16741323.69 |
| 2026-02-27 | Z7008425000257 | CSFB9M25012A | 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 12 号 A 类份额 | 1.009663 | 16763723.41 |
| 2026-02-13 | Z7008425000257 | CSFB9M25012A | 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 12 号 A 类份额 | 1.008602 | 16746112.70 |

| | | | | | |
|------------|----------------|--------------|---|----------|-------------|
| 2026-02-06 | Z7008425000257 | CSFB9M25012A | 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 12 号 A 类份额 | 1.007830 | 16733300.34 |
| 2026-01-30 | Z7008425000257 | CSFB9M25012A | 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 12 号 A 类份额 | 1.008379 | 16742408.83 |

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

2026 年 04 月 08 日