

渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2025

年 19 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三个月封闭式理财产品 2025 年 19 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000543，销售代码：CSFB3M25019A，销售名称：渤海理财财收有略三个月 2025 年 19 号 A 款）成立于 2025 年 12 月 23 日，到期日为 2026 年 04 月 09 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 | Z7008425000543 | CSFB3M25019A | 渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2025 年 19 号 A 类份额 | 1.008043 | 305082222.20 |
| 2026-03-31 | Z7008425000543 | CSFB3M25019A | 渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2025 年 19 号 A 类份额 | 1.007810 | 305011635.86 |
| 2026-03-27 | Z7008425000543 | CSFB3M25019A | 渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2025 年 19 号 A 类份额 | 1.007496 | 304916507.79 |
| 2026-03-20 | Z7008425000543 | CSFB3M25019A | 渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2025 年 19 号 A 类份额 | 1.006988 | 304762747.32 |
| 2026-03-13 | Z7008425000543 | CSFB3M25019A | 渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2025 年 19 号 A 类份额 | 1.006577 | 304638389.66 |
| 2026-03-06 | Z7008425000543 | CSFB3M25019A | 渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2025 年 19 号 A 类份额 | 1.006135 | 304504669.38 |
| 2026-02-27 | Z7008425000543 | CSFB3M25019A | 渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2025 年 19 号 A 类份额 | 1.005591 | 304339965.40 |
| 2026-02-13 | Z7008425000543 | CSFB3M25019A | 渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2025 年 19 号 A 类份额 | 1.004312 | 303953117.44 |

| | | | | | |
|------------|----------------|--------------|---|----------|--------------|
| 2026-02-06 | Z7008425000543 | CSFB3M25019A | 渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2025 年 19 号 A 类份额 | 1.003594 | 303735596.37 |
| 2026-01-30 | Z7008425000543 | CSFB3M25019A | 渤海理财财收有略系列固定收益类三个月封闭式理财产品 2025 年 19 号 A 类份额 | 1.003022 | 303562449.88 |

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