

## 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 65 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 65 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000586，销售代码：CSFB9M25065A，销售名称：渤海理财财收有略九个月 2025 年 65 号 A 款）成立于 2025 年 12 月 11 日，到期日为 2026 年 09 月 17 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	Z7008425000586	CSFB9M25065A	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 65 号 A 类份额	1.001741	18404300.68
2026-03-31	Z7008425000586	CSFB9M25065A	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 65 号 A 类份额	1.001246	18395189.38
2026-03-27	Z7008425000586	CSFB9M25065A	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 65 号 A 类份额	1.001063	18391828.86
2026-03-20	Z7008425000586	CSFB9M25065A	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 65 号 A 类份额	1.000858	18388075.06
2026-03-13	Z7008425000586	CSFB9M25065A	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 65 号 A 类份额	1.001841	18406132.21
2026-03-06	Z7008425000586	CSFB9M25065A	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 65 号 A 类份额	1.001041	18391432.00
2026-02-27	Z7008425000586	CSFB9M25065A	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 65 号 A 类份额	1.001916	18407510.15
2026-02-13	Z7008425000586	CSFB9M25065A	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 65 号 A 类份额	1.001606	18401805.04

2026-02-06	Z7008425000586	CSFB9M25065A	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 65 号 A 类份额	1.001434	18398646.10
2026-01-30	Z7008425000586	CSFB9M25065A	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 65 号 A 类份额	1.001262	18395487.04

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