

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 61 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 61 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000509，销售代码：CSFB9M25061A，销售名称：渤海理财财收有略九个月 2025 年 61 号 A 款）成立于 2025 年 12 月 18 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
2026-08-07	Z7008425000509	CSFB9M25061A	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 61 号 A 类份额	1.008106	19677220.18
2026-07-31	Z7008425000509	CSFB9M25061A	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 61 号 A 类份额	1.006864	19652991.80
2026-07-24	Z7008425000509	CSFB9M25061A	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 61 号 A 类份额	1.007545	19666272.69
2026-07-17	Z7008425000509	CSFB9M25061A	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 61 号 A 类份额	1.007324	19661967.69
2026-07-10	Z7008425000509	CSFB9M25061A	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 61 号 A 类份额	1.010117	19716473.29
2026-07-03	Z7008425000509	CSFB9M25061A	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 61 号 A 类份额	1.009811	19710495.69
2026-06-30	Z7008425000509	CSFB9M25061A	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 61 号 A 类份额	1.011593	19745287.17
2026-06-26	Z7008425000509	CSFB9M25061A	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 61 号 A 类份额	1.010347	19720967.33

2026-06-18	Z7008425000509	CSFB9M25061A	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 61 号 A 类份额	1.010043	19715037.78
2026-06-12	Z7008425000509	CSFB9M25061A	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 61 号 A 类份额	1.008457	19684066.47

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 08 月 11 日