

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 62 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 62 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000510，销售代码：CSFB9M25062A，销售名称：渤海理财财收有略九个月 2025 年 62 号 A 款）成立于 2025 年 12 月 04 日，到期日为 2026 年 09 月 10 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	Z7008425000510	CSFB9M25062A	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 62 号 A 类份额	1.006965	32321598.41
2026-07-31	Z7008425000510	CSFB9M25062A	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 62 号 A 类份额	1.006334	32301340.22
2026-07-24	Z7008425000510	CSFB9M25062A	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 62 号 A 类份额	1.007164	32327982.32
2026-07-17	Z7008425000510	CSFB9M25062A	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 62 号 A 类份额	1.007102	32326005.87
2026-07-10	Z7008425000510	CSFB9M25062A	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 62 号 A 类份额	1.010139	32423465.64
2026-07-03	Z7008425000510	CSFB9M25062A	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 62 号 A 类份额	1.010059	32420899.20
2026-06-30	Z7008425000510	CSFB9M25062A	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 62 号 A 类份额	1.011303	32460827.72
2026-06-26	Z7008425000510	CSFB9M25062A	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 62 号 A 类份额	1.009846	32414071.81

2026-06-18	Z7008425000510	CSFB9M25062A	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 62 号 A 类份额	1.009906	32415995.90
2026-06-12	Z7008425000510	CSFB9M25062A	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 62 号 A 类份额	1.008030	32355783.32

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