

## 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        |
|------------|----------------|--------------|---------------------------------------------|----------|-------------|
| 2026-08-14 | 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 | 1.007258 | 32331003.28 |
| 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 |

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 18 日