渤银理财
CBHB WEALTH MANAGEMENT

渤银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55号A类份额净值公告

尊敬的客户：

渤银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55号A类份额（产品登记编码：Z7008425000441，销售代码：CSFB9M25055A，销售名称：渤银理财财收有略九个月2025年55号A款）成立于2025年11月20日,到期日为2026年08月27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
2026-08-21	Z7008425000441	CSFB9M25055A	渤银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55号A类份额	1.004258	12172931.22
2026-08-14	Z7008425000441	CSFB9M25055A	渤银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55号A类份额	1.001356	12137762.40
2026-08-07	Z7008425000441	CSFB9M25055A	渤银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55号A类份额	0.999845	12119443.39
2026-07-31	Z7008425000441	CSFB9M25055A	渤银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55号A类份额	0.997371	12089455.55
2026-07-24	Z7008425000441	CSFB9M25055A	渤银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55号A类份额	0.999866	12119700.08
2026-07-17	Z7008425000441	CSFB9M25055A	渤银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55号A类份额	0.998384	12101737.43
2026-07-10	Z7008425000441	CSFB9M25055A	渤银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55号A类份额	1.005546	12188545.86
2026-07-03	Z7008425000441	CSFB9M25055A	渤银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55号A类份额	1.005521	12188247.37

2026-06-30	Z7008425000441	CSFB9M25055A	渤银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55号A类份额	1.005427	12187102.23
2026-06-26	Z7008425000441	CSFB9M25055A	渤银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55号A类份额	1.005006	12181994.07

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。

渤银理财有限责任公司

2026年08月25日