

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 60 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 60 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000511，销售代码：CSFB9M25060A，销售名称：渤海理财财收有略九个月 2025 年 60 号 A 款）成立于 2025 年 11 月 27 日，到期日为 2026 年 09 月 03 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	Z7008425000511	CSFB9M25060A	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 60 号 A 类份额	1.011643	24090833.77
2026-08-14	Z7008425000511	CSFB9M25060A	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 60 号 A 类份额	1.008088	24006161.27
2026-08-07	Z7008425000511	CSFB9M25060A	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 60 号 A 类份额	1.007994	24003932.87
2026-07-31	Z7008425000511	CSFB9M25060A	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 60 号 A 类份额	1.006796	23975402.77
2026-07-24	Z7008425000511	CSFB9M25060A	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 60 号 A 类份额	1.006434	23966776.02
2026-07-17	Z7008425000511	CSFB9M25060A	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 60 号 A 类份额	1.006067	23958039.59
2026-07-10	Z7008425000511	CSFB9M25060A	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 60 号 A 类份额	1.006892	23977698.38
2026-07-03	Z7008425000511	CSFB9M25060A	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 60 号 A 类份额	1.006761	23974562.26

2026-06-30	Z7008425000511	CSFB9M25060A	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 60 号 A 类份额	1.006779	23974997.78
2026-06-26	Z7008425000511	CSFB9M25060A	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 60 号 A 类份额	1.006626	23971351.43

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 25 日