

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
2026-07-03	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
2026-06-18	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	1.006328	23964261.88
2026-06-12	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	1.004056	23910157.72
2026-06-05	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	1.005076	23934446.73
2026-05-29	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	1.004247	23914706.56
2026-05-22	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	1.003425	23895130.78

2026-05-15	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	1.003021	23885517.56
2026-05-08	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	1.002819	23880689.37

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 07 月 07 日