

## 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 65 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 65 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000586，销售代码：CSFB9M25065A，销售名称：渤海理财财收有略九个月 2025 年 65 号 A 款）成立于 2025 年 12 月 11 日，到期日为 2026 年 09 月 17 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        |
|------------|----------------|--------------|---------------------------------------------|----------|-------------|
| 2026-07-17 | Z7008425000586 | CSFB9M25065A | 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 65 号 A 类份额 | 1.000524 | 18381926.96 |
| 2026-07-10 | Z7008425000586 | CSFB9M25065A | 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 65 号 A 类份额 | 1.005770 | 18478306.04 |
| 2026-07-03 | Z7008425000586 | CSFB9M25065A | 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 65 号 A 类份额 | 1.005243 | 18468631.08 |
| 2026-06-30 | Z7008425000586 | CSFB9M25065A | 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 65 号 A 类份额 | 1.008530 | 18529021.56 |
| 2026-06-26 | Z7008425000586 | CSFB9M25065A | 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 65 号 A 类份额 | 1.006604 | 18493639.57 |
| 2026-06-18 | Z7008425000586 | CSFB9M25065A | 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 65 号 A 类份额 | 1.006205 | 18486313.31 |
| 2026-06-12 | Z7008425000586 | CSFB9M25065A | 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 65 号 A 类份额 | 1.003960 | 18445055.77 |
| 2026-06-05 | Z7008425000586 | CSFB9M25065A | 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 65 号 A 类份额 | 1.005418 | 18471854.03 |

|            |                |              |                                             |          |             |
|------------|----------------|--------------|---------------------------------------------|----------|-------------|
| 2026-05-29 | Z7008425000586 | CSFB9M25065A | 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 65 号 A 类份额 | 1.005191 | 18467683.31 |
| 2026-05-22 | Z7008425000586 | CSFB9M25065A | 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 65 号 A 类份额 | 1.004550 | 18455907.17 |

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 21 日