

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 36 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 36 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000351，销售代码：CSFB9M25036A，销售名称：渤海理财财收有略九个月 2025 年 36 号 A 款）成立于 2025 年 10 月 30 日，到期日为 2026 年 08 月 06 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
2026-07-31	Z7008425000351	CSFB9M25036A	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 36 号 A 类份额	1.018229	16220900.17
2026-07-24	Z7008425000351	CSFB9M25036A	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 36 号 A 类份额	1.018038	16217846.57
2026-07-17	Z7008425000351	CSFB9M25036A	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 36 号 A 类份额	1.013765	16149782.57
2026-07-10	Z7008425000351	CSFB9M25036A	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 36 号 A 类份额	1.013474	16145150.28
2026-07-03	Z7008425000351	CSFB9M25036A	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 36 号 A 类份额	1.012119	16123561.88
2026-06-30	Z7008425000351	CSFB9M25036A	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 36 号 A 类份额	1.011721	16117223.73
2026-06-26	Z7008425000351	CSFB9M25036A	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 36 号 A 类份额	1.011376	16111722.34
2026-06-18	Z7008425000351	CSFB9M25036A	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 36 号 A 类份额	1.011431	16112600.09

2026-06-12	Z7008425000351	CSFB9M25036A	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 36 号 A 类份额	1.011203	16108959.51
2026-06-05	Z7008425000351	CSFB9M25036A	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 36 号 A 类份额	1.011410	16112257.15

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 04 日