

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 55 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 55 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000441，销售代码：CSFB9M25055A，销售名称：渤海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
2026-07-31	Z7008425000441	CSFB9M25055A	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 55 号 A 类份额	0.997371	12089455.55
2026-07-24	Z7008425000441	CSFB9M25055A	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 55 号 A 类份额	0.999866	12119700.08
2026-07-17	Z7008425000441	CSFB9M25055A	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 55 号 A 类份额	0.998384	12101737.43
2026-07-10	Z7008425000441	CSFB9M25055A	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 55 号 A 类份额	1.005546	12188545.86
2026-07-03	Z7008425000441	CSFB9M25055A	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 55 号 A 类份额	1.005521	12188247.37
2026-06-30	Z7008425000441	CSFB9M25055A	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 55 号 A 类份额	1.005427	12187102.23
2026-06-26	Z7008425000441	CSFB9M25055A	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 55 号 A 类份额	1.005006	12181994.07
2026-06-18	Z7008425000441	CSFB9M25055A	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 55 号 A 类份额	1.004896	12180671.90

2026-06-12	Z7008425000441	CSFB9M25055A	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 55 号 A 类份额	1.004753	12178935.27
2026-06-05	Z7008425000441	CSFB9M25055A	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 55 号 A 类份额	1.005944	12193374.87

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