

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 66 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 66 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000585，销售代码：CSFB9M25066A，销售名称：渤海理财财收有略九个月 2025 年 66 号 A 款）成立于 2025 年 12 月 25 日，到期日为 2026 年 10 月 15 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	Z7008425000585	CSFB9M25066A	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 66 号 A 类份额	1.007050	16930914.58
2026-07-24	Z7008425000585	CSFB9M25066A	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 66 号 A 类份额	1.006810	16926877.98
2026-07-17	Z7008425000585	CSFB9M25066A	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 66 号 A 类份额	1.006412	16920185.04
2026-07-10	Z7008425000585	CSFB9M25066A	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 66 号 A 类份额	1.006691	16924881.65
2026-07-03	Z7008425000585	CSFB9M25066A	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 66 号 A 类份额	1.006678	16924664.89
2026-06-30	Z7008425000585	CSFB9M25066A	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 66 号 A 类份额	1.006868	16927858.81
2026-06-26	Z7008425000585	CSFB9M25066A	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 66 号 A 类份额	1.006656	16924302.64
2026-06-18	Z7008425000585	CSFB9M25066A	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 66 号 A 类份额	1.006713	16925260.43

2026-06-12	Z7008425000585	CSFB9M25066A	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 66 号 A 类份额	1.004356	16885622.62
2026-06-05	Z7008425000585	CSFB9M25066A	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 66 号 A 类份额	1.005364	16902568.51

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