

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
2026-07-31	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	0.999146	18356611.69
2026-07-24	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	1.000573	18382838.24
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

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