

## 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 9 号 F 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六个月封闭式理财产品 2025 年 9 号 F 类份额（产品登记编码：Z7008425000027，销售代码：CSFB6M25009F，销售名称：财收有略六个月 2025 年 9 号 F 款）成立于 2025 年 05 月 20 日，到期日为 2025 年 11 月 27 日。该产品净值公告如下：

| 日期         | 产品登记<br>编码     | 销售代<br>码     | 产品名称                                       | 产品净值     | 资产净值       |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|----------|------------|
| 2025-08-29 | Z7008425000027 | CSFB6M25009F | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 9 号 F 类份额 | 1.006174 | 6944414.85 |
| 2025-08-22 | Z7008425000027 | CSFB6M25009F | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 9 号 F 类份额 | 1.005760 | 6941558.62 |
| 2025-08-15 | Z7008425000027 | CSFB6M25009F | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 9 号 F 类份额 | 1.005796 | 6941806.30 |
| 2025-08-08 | Z7008425000027 | CSFB6M25009F | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 9 号 F 类份额 | 1.005498 | 6939746.84 |
| 2025-08-01 | Z7008425000027 | CSFB6M25009F | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 9 号 F 类份额 | 1.005077 | 6936844.70 |
| 2025-07-31 | Z7008425000027 | CSFB6M25009F | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 9 号 F 类份额 | 1.005287 | 6938290.62 |
| 2025-07-25 | Z7008425000027 | CSFB6M25009F | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 9 号 F 类份额 | 1.004065 | 6929855.54 |
| 2025-07-18 | Z7008425000027 | CSFB6M25009F | 渤海理财财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 9 号 F 类份额 | 1.004300 | 6931483.42 |

|            |                |              |                                            |          |            |
|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------|----------|------------|
| 2025-07-11 | Z7008425000027 | CSFB6M25009F | 渤海银行财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 9 号 F 类份额 | 1.003878 | 6928565.63 |
| 2025-07-04 | Z7008425000027 | CSFB6M25009F | 渤海银行财收有略系列固定收益类六个月封闭式理财产品 2025 年 9 号 F 类份额 | 1.003448 | 6925602.55 |

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。

渤海银行有限责任公司

2025 年 09 月 02 日