

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 21 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 21 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000312，销售代码：CSFB9M25021A，销售名称：渤海理财财收有略九个月 2025 年 21 号 A 款）成立于 2025 年 07 月 10 日，到期日为 2026 年 04 月 23 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 |
|------------|----------------|--------------|---|----------|-------------|
| 2026-04-17 | Z7008425000312 | CSFB9M25021A | 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 21 号 A 类份额 | 1.016284 | 38128576.60 |
| 2026-04-10 | Z7008425000312 | CSFB9M25021A | 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 21 号 A 类份额 | 1.013565 | 38026537.67 |
| 2026-04-03 | Z7008425000312 | CSFB9M25021A | 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 21 号 A 类份额 | 1.011401 | 37945362.07 |
| 2026-03-31 | Z7008425000312 | CSFB9M25021A | 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 21 号 A 类份额 | 1.010967 | 37929087.28 |
| 2026-03-27 | Z7008425000312 | CSFB9M25021A | 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 21 号 A 类份额 | 1.010019 | 37893506.94 |
| 2026-03-20 | Z7008425000312 | CSFB9M25021A | 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 21 号 A 类份额 | 1.009799 | 37885269.36 |
| 2026-03-13 | Z7008425000312 | CSFB9M25021A | 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 21 号 A 类份额 | 1.009985 | 37892252.97 |
| 2026-03-06 | Z7008425000312 | CSFB9M25021A | 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 21 号 A 类份额 | 1.009166 | 37861525.68 |

| | | | | | |
|------------|----------------|--------------|---|----------|-------------|
| 2026-02-27 | Z7008425000312 | CSFB9M25021A | 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 21 号 A 类份额 | 1.008500 | 37836541.83 |
| 2026-02-13 | Z7008425000312 | CSFB9M25021A | 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 21 号 A 类份额 | 1.007139 | 37785470.96 |

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 04 月 21 日