

## 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 45 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 45 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000410，销售代码：CSFB9M25045A，销售名称：渤海理财财收有略九个月 2025 年 45 号 A 款）成立于 2025 年 09 月 11 日，到期日为 2026 年 06 月 24 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
2026-04-30	Z7008425000410	CSFB9M25045A	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 45 号 A 类份额	1.009827	9407772.86
2026-04-29	Z7008425000410	CSFB9M25045A	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 45 号 A 类份额	1.009713	9406702.59
2026-04-24	Z7008425000410	CSFB9M25045A	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 45 号 A 类份额	1.009338	9403216.53
2026-04-17	Z7008425000410	CSFB9M25045A	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 45 号 A 类份额	1.008974	9399818.93
2026-04-10	Z7008425000410	CSFB9M25045A	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 45 号 A 类份额	1.008303	9393574.60
2026-04-03	Z7008425000410	CSFB9M25045A	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 45 号 A 类份额	1.007681	9387773.42
2026-03-31	Z7008425000410	CSFB9M25045A	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 45 号 A 类份额	1.007230	9383575.96
2026-03-27	Z7008425000410	CSFB9M25045A	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 45 号 A 类份额	1.007050	9381899.61

2026-03-20	Z7008425000410	CSFB9M25045A	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 45 号 A 类份额	1.007690	9387855.98
2026-03-13	Z7008425000410	CSFB9M25045A	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 45 号 A 类份额	1.009171	9401660.23

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 05 月 07 日