

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 55 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 55 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000441，销售代码：CSFB9M25055A，销售名称：渤海理财财收有略九个月 2025 年 55 号 A 款）成立于 2025 年 11 月 20 日，到期日为 2026 年 08 月 27 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	Z7008425000441	CSFB9M25055A	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 55 号 A 类份额	1.004814	12179673.11
2026-04-29	Z7008425000441	CSFB9M25055A	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 55 号 A 类份额	1.004754	12178946.23
2026-04-24	Z7008425000441	CSFB9M25055A	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 55 号 A 类份额	1.004528	12176203.33
2026-04-17	Z7008425000441	CSFB9M25055A	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 55 号 A 类份额	1.003872	12168255.46
2026-04-10	Z7008425000441	CSFB9M25055A	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 55 号 A 类份额	1.003319	12161554.07
2026-04-03	Z7008425000441	CSFB9M25055A	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 55 号 A 类份额	1.002693	12153968.08
2026-03-31	Z7008425000441	CSFB9M25055A	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 55 号 A 类份额	1.002109	12146884.98
2026-03-27	Z7008425000441	CSFB9M25055A	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 55 号 A 类份额	1.002285	12149019.68

2026-03-20	Z7008425000441	CSFB9M25055A	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 55 号 A 类份额	1.002875	12156164.40
2026-03-13	Z7008425000441	CSFB9M25055A	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 55 号 A 类份额	1.004178	12171960.52

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