

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 61 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 61 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000509，销售代码：CSFB9M25061A，销售名称：渤海理财财收有略九个月 2025 年 61 号 A 款）成立于 2025 年 12 月 18 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
2026-04-30	Z7008425000509	CSFB9M25061A	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 61 号 A 类份额	1.007880	19672809.90
2026-04-29	Z7008425000509	CSFB9M25061A	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 61 号 A 类份额	1.007775	19670771.99
2026-04-24	Z7008425000509	CSFB9M25061A	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 61 号 A 类份额	1.007402	19663488.22
2026-04-17	Z7008425000509	CSFB9M25061A	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 61 号 A 类份额	1.007045	19656522.62
2026-04-10	Z7008425000509	CSFB9M25061A	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 61 号 A 类份额	1.006343	19642806.49
2026-04-03	Z7008425000509	CSFB9M25061A	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 61 号 A 类份额	1.005564	19627608.91
2026-03-31	Z7008425000509	CSFB9M25061A	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 61 号 A 类份额	1.004902	19614677.31
2026-03-27	Z7008425000509	CSFB9M25061A	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 61 号 A 类份额	1.004824	19613161.01

2026-03-20	Z7008425000509	CSFB9M25061A	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 61 号 A 类份额	1.005635	19628999.31
2026-03-13	Z7008425000509	CSFB9M25061A	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 61 号 A 类份额	1.006709	19649954.62

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