

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 44 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 44 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000406，销售代码：CSFB9M25044A，销售名称：渤海理财财收有略九个月 2025 年 44 号 A 款）成立于 2025 年 10 月 16 日，到期日为 2026 年 07 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
2025-12-12	Z7008425000406	CSFB9M25044A	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 44 号 A 类份额	1.001607	3377049.41
2025-12-05	Z7008425000406	CSFB9M25044A	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 44 号 A 类份额	1.001600	3377023.29
2025-11-28	Z7008425000406	CSFB9M25044A	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 44 号 A 类份额	1.001546	3376841.31
2025-11-21	Z7008425000406	CSFB9M25044A	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 44 号 A 类份额	1.001450	3376520.50
2025-11-14	Z7008425000406	CSFB9M25044A	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 44 号 A 类份额	1.002098	3378705.01
2025-11-07	Z7008425000406	CSFB9M25044A	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 44 号 A 类份额	1.001389	3376314.05
2025-10-31	Z7008425000406	CSFB9M25044A	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 44 号 A 类份额	1.000906	3374683.44
2025-10-24	Z7008425000406	CSFB9M25044A	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 44 号 A 类份额	1.000439	3373110.72

2025-10-17	Z7008425000406	CSFB9M25044A	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 44 号 A 类份额	1.000057	3371820.64
------------	----------------	--------------	---	----------	------------

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

2025 年 12 月 16 日