

## 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
2026-03-20	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
2026-03-06	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	1.003626	12165268.08
2026-02-27	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	1.003980	12169560.49
2026-02-13	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	1.002992	12157586.15
2026-02-06	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	1.002099	12146767.69
2026-01-30	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	1.002670	12153679.75
2026-01-23	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	1.002442	12150916.84

2026-01-16	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	1.001277	12136793.59
2026-01-09	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	1.000891	12132123.58

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 03 月 24 日