

## 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 60 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 60 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000511，销售代码：CSFB9M25060A，销售名称：渤海理财财收有略九个月 2025 年 60 号 A 款）成立于 2025 年 11 月 27 日，到期日为 2026 年 09 月 03 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
2026-04-03	Z7008425000511	CSFB9M25060A	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 60 号 A 类份额	1.000591	23827642.05
2026-03-31	Z7008425000511	CSFB9M25060A	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 60 号 A 类份额	0.999897	23811118.37
2026-03-27	Z7008425000511	CSFB9M25060A	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 60 号 A 类份额	1.000187	23818025.20
2026-03-20	Z7008425000511	CSFB9M25060A	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 60 号 A 类份额	1.000534	23826287.02
2026-03-13	Z7008425000511	CSFB9M25060A	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 60 号 A 类份额	1.002444	23871755.57
2026-03-06	Z7008425000511	CSFB9M25060A	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 60 号 A 类份额	1.002554	23874385.25
2026-02-27	Z7008425000511	CSFB9M25060A	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 60 号 A 类份额	1.003710	23901904.64
2026-02-13	Z7008425000511	CSFB9M25060A	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 60 号 A 类份额	1.002577	23874927.13

2026-02-06	Z7008425000511	CSFB9M25060A	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 60 号 A 类份额	1.001332	23845276.56
2026-01-30	Z7008425000511	CSFB9M25060A	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 60 号 A 类份额	1.003372	23893862.51

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 04 月 08 日