

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 21 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 21 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000312，销售代码：CSFB9M25021A，销售名称：渤海理财财收有略九个月 2025 年 21 号 A 款）成立于 2025 年 07 月 10 日，到期日为 2026 年 04 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
2026-04-22	Z7008425000312	CSFB9M25021A	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 21 号 A 类份额	1.019569	38251812.74
2026-04-17	Z7008425000312	CSFB9M25021A	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 21 号 A 类份额	1.016284	38128576.60
2026-04-10	Z7008425000312	CSFB9M25021A	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 21 号 A 类份额	1.013565	38026537.67
2026-04-03	Z7008425000312	CSFB9M25021A	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 21 号 A 类份额	1.011401	37945362.07
2026-03-31	Z7008425000312	CSFB9M25021A	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 21 号 A 类份额	1.010967	37929087.28
2026-03-27	Z7008425000312	CSFB9M25021A	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 21 号 A 类份额	1.010019	37893506.94
2026-03-20	Z7008425000312	CSFB9M25021A	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 21 号 A 类份额	1.009799	37885269.36
2026-03-13	Z7008425000312	CSFB9M25021A	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 21 号 A 类份额	1.009985	37892252.97

2026-03-06	Z7008425000312	CSFB9M25021A	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 21 号 A 类份额	1.009166	37861525.68
2026-02-27	Z7008425000312	CSFB9M25021A	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 21 号 A 类份额	1.008500	37836541.83

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 23 日