

## 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 49 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 49 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000417，销售代码：CSFB9M25049A，销售名称：渤海理财财收有略九个月 2025 年 49 号 A 款）成立于 2025 年 11 月 06 日，到期日为 2026 年 08 月 13 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
2026-04-29	Z7008425000417	CSFB9M25049A	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 49 号 A 类份额	1.005582	11297293.52
2026-04-24	Z7008425000417	CSFB9M25049A	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 49 号 A 类份额	1.005371	11294920.06
2026-04-17	Z7008425000417	CSFB9M25049A	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 49 号 A 类份额	1.004859	11289177.68
2026-04-10	Z7008425000417	CSFB9M25049A	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 49 号 A 类份额	1.004285	11282720.85
2026-04-03	Z7008425000417	CSFB9M25049A	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 49 号 A 类份额	1.003597	11274999.21
2026-03-31	Z7008425000417	CSFB9M25049A	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 49 号 A 类份额	1.003092	11269317.11
2026-03-27	Z7008425000417	CSFB9M25049A	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 49 号 A 类份额	1.003018	11268495.50
2026-03-20	Z7008425000417	CSFB9M25049A	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 49 号 A 类份额	1.003555	11274518.58

2026-03-13	Z7008425000417	CSFB9M25049A	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 49 号 A 类份额	1.004603	11286292.99
2026-03-06	Z7008425000417	CSFB9M25049A	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 49 号 A 类份额	1.004074	11280356.87

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 06 日