

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 57 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 57 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000472，销售代码：CSFB9M25057A，销售名称：渤海理财财收有略九个月 2025 年 57 号 A 款）成立于 2025 年 11 月 13 日，到期日为 2026 年 08 月 20 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	Z7008425000472	CSFB9M25057A	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 57 号 A 类份额	1.006265	24659838.70
2026-04-24	Z7008425000472	CSFB9M25057A	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 57 号 A 类份额	1.005866	24650070.95
2026-04-17	Z7008425000472	CSFB9M25057A	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 57 号 A 类份额	1.005551	24642337.71
2026-04-10	Z7008425000472	CSFB9M25057A	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 57 号 A 类份额	1.004932	24627168.27
2026-04-03	Z7008425000472	CSFB9M25057A	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 57 号 A 类份额	1.004242	24610255.77
2026-03-31	Z7008425000472	CSFB9M25057A	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 57 号 A 类份额	1.003725	24597606.87
2026-03-27	Z7008425000472	CSFB9M25057A	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 57 号 A 类份额	1.003632	24595325.96
2026-03-20	Z7008425000472	CSFB9M25057A	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 57 号 A 类份额	1.004182	24608787.89

2026-03-13	Z7008425000472	CSFB9M25057A	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 57 号 A 类份额	1.005637	24644445.10
2026-03-06	Z7008425000472	CSFB9M25057A	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 57 号 A 类份额	1.004990	24628599.37

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