

## 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 30 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 30 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000330，销售代码：CSFB9M25030A，销售名称：渤海理财财收有略九个月 2025 年 30 号 A 款）成立于 2025 年 08 月 21 日，到期日为 2026 年 05 月 28 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
2026-05-15	Z7008425000330	CSFB9M25030A	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 30 号 A 类份额	1.011744	18870011.52
2026-05-08	Z7008425000330	CSFB9M25030A	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 30 号 A 类份额	1.011093	18857865.93
2026-04-30	Z7008425000330	CSFB9M25030A	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 30 号 A 类份额	1.010915	18854550.52
2026-04-29	Z7008425000330	CSFB9M25030A	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 30 号 A 类份额	1.010810	18852589.38
2026-04-24	Z7008425000330	CSFB9M25030A	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 30 号 A 类份额	1.010512	18847040.69
2026-04-17	Z7008425000330	CSFB9M25030A	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 30 号 A 类份额	1.010121	18839736.26
2026-04-10	Z7008425000330	CSFB9M25030A	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 30 号 A 类份额	1.009465	18827508.21
2026-04-03	Z7008425000330	CSFB9M25030A	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 30 号 A 类份额	1.008796	18815026.09

2026-03-31	Z7008425000330	CSFB9M25030A	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 30 号 A 类份额	1.008237	18804613.35
2026-03-27	Z7008425000330	CSFB9M25030A	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 30 号 A 类份额	1.008013	18800419.83

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 05 月 19 日