

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 44 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 44 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000406，销售代码：CSFB9M25044A，销售名称：渤海理财财收有略九个月 2025 年 44 号 A 款）成立于 2025 年 10 月 16 日，到期日为 2026 年 07 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 |
|------------|----------------|--------------|---|----------|------------|
| 2026-05-15 | Z7008425000406 | CSFB9M25044A | 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 44 号 A 类份额 | 1.006063 | 3392071.92 |
| 2026-05-08 | Z7008425000406 | CSFB9M25044A | 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 44 号 A 类份额 | 1.005798 | 3391177.47 |
| 2026-04-30 | Z7008425000406 | CSFB9M25044A | 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 44 号 A 类份额 | 1.005619 | 3390576.61 |
| 2026-04-29 | Z7008425000406 | CSFB9M25044A | 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 44 号 A 类份额 | 1.005560 | 3390374.78 |
| 2026-04-24 | Z7008425000406 | CSFB9M25044A | 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 44 号 A 类份额 | 1.005193 | 3389138.05 |
| 2026-04-17 | Z7008425000406 | CSFB9M25044A | 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 44 号 A 类份额 | 1.004776 | 3387731.81 |
| 2026-04-10 | Z7008425000406 | CSFB9M25044A | 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 44 号 A 类份额 | 1.004088 | 3385413.87 |
| 2026-04-03 | Z7008425000406 | CSFB9M25044A | 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 44 号 A 类份额 | 1.003279 | 3382685.96 |

| | | | | | |
|------------|----------------|--------------|---|----------|------------|
| 2026-03-31 | Z7008425000406 | CSFB9M25044A | 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 44 号 A 类份额 | 1.002501 | 3380061.32 |
| 2026-03-27 | Z7008425000406 | CSFB9M25044A | 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 44 号 A 类份额 | 1.002728 | 3380826.63 |

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