

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 47 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 47 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000424，销售代码：CSFB9M25047A，销售名称：渤海理财财收有略九个月 2025 年 47 号 A 款）成立于 2025 年 10 月 10 日，到期日为 2026 年 07 月 16 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 |
|------------|----------------|--------------|---|----------|-------------|
| 2026-06-05 | Z7008425000424 | CSFB9M25047A | 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 47 号 A 类份额 | 1.007928 | 11834655.46 |
| 2026-05-29 | Z7008425000424 | CSFB9M25047A | 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 47 号 A 类份额 | 1.007981 | 11835279.58 |
| 2026-05-22 | Z7008425000424 | CSFB9M25047A | 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 47 号 A 类份额 | 1.007565 | 11830391.23 |
| 2026-05-15 | Z7008425000424 | CSFB9M25047A | 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 47 号 A 类份额 | 1.007353 | 11827906.78 |
| 2026-05-08 | Z7008425000424 | CSFB9M25047A | 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 47 号 A 类份额 | 1.007394 | 11828383.34 |
| 2026-04-30 | Z7008425000424 | CSFB9M25047A | 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 47 号 A 类份额 | 1.007161 | 11825650.81 |
| 2026-04-29 | Z7008425000424 | CSFB9M25047A | 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 47 号 A 类份额 | 1.007096 | 11824882.03 |
| 2026-04-24 | Z7008425000424 | CSFB9M25047A | 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 47 号 A 类份额 | 1.006661 | 11819779.46 |

| | | | | | |
|------------|----------------|--------------|---|----------|-------------|
| 2026-04-17 | Z7008425000424 | CSFB9M25047A | 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 47 号 A 类份额 | 1.006218 | 11814576.42 |
| 2026-04-10 | Z7008425000424 | CSFB9M25047A | 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 47 号 A 类份额 | 1.005460 | 11805682.37 |

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 06 月 09 日