

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 35 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 35 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000354，销售代码：CSFB9M25035A，销售名称：渤海理财财收有略九个月 2025 年 35 号 A 款）成立于 2025 年 09 月 18 日，到期日为 2026 年 06 月 25 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
2026-06-12	Z7008425000354	CSFB9M25035A	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 35 号 A 类份额	1.012489	6597396.15
2026-06-05	Z7008425000354	CSFB9M25035A	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 35 号 A 类份额	1.012905	6600109.85
2026-05-29	Z7008425000354	CSFB9M25035A	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 35 号 A 类份额	1.011357	6590022.88
2026-05-22	Z7008425000354	CSFB9M25035A	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 35 号 A 类份额	1.010328	6583316.34
2026-05-15	Z7008425000354	CSFB9M25035A	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 35 号 A 类份额	1.009312	6576692.76
2026-05-08	Z7008425000354	CSFB9M25035A	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 35 号 A 类份额	1.009460	6577657.55
2026-04-30	Z7008425000354	CSFB9M25035A	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 35 号 A 类份额	1.008515	6571498.87
2026-04-29	Z7008425000354	CSFB9M25035A	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 35 号 A 类份额	1.008370	6570554.19

2026-04-24	Z7008425000354	CSFB9M25035A	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 35 号 A 类份额	1.007423	6564384.99
2026-04-17	Z7008425000354	CSFB9M25035A	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 35 号 A 类份额	1.006809	6560382.85

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 16 日