

## 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 46 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 46 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000403，销售代码：CSFB9M25046A，销售名称：渤海理财财收有略九个月 2025 年 46 号）成立于 2025 年 09 月 25 日，到期日为 2026 年 07 月 02 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
2026-06-18	Z7008425000403	CSFB9M25046A	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 46 号 A 类份额	1.010901	11100551.31
2026-06-12	Z7008425000403	CSFB9M25046A	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 46 号 A 类份额	1.010265	11093568.07
2026-06-05	Z7008425000403	CSFB9M25046A	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 46 号 A 类份额	1.011387	11105885.25
2026-05-29	Z7008425000403	CSFB9M25046A	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 46 号 A 类份额	1.011180	11103611.86
2026-05-22	Z7008425000403	CSFB9M25046A	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 46 号 A 类份额	1.010547	11096658.94
2026-05-15	Z7008425000403	CSFB9M25046A	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 46 号 A 类份额	1.010048	11091182.56
2026-05-08	Z7008425000403	CSFB9M25046A	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 46 号 A 类份额	1.009844	11088935.69
2026-04-30	Z7008425000403	CSFB9M25046A	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 46 号 A 类份额	1.009711	11087484.66

2026-04-29	Z7008425000403	CSFB9M25046A	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 46 号 A 类份额	1.009653	11086842.30
2026-04-24	Z7008425000403	CSFB9M25046A	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 46 号 A 类份额	1.009314	11083117.76

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 23 日