

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 61 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 61 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000509，销售代码：CSFB9M25061A，销售名称：渤海理财财收有略九个月 2025 年 61 号 A 款）成立于 2025 年 12 月 18 日，到期日为 2026 年 09 月 17 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 | Z7008425000509 | CSFB9M25061A | 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 61 号 A 类份额 | 1.010043 | 19715037.78 |
| 2026-06-12 | Z7008425000509 | CSFB9M25061A | 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 61 号 A 类份额 | 1.008457 | 19684066.47 |
| 2026-06-05 | Z7008425000509 | CSFB9M25061A | 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 61 号 A 类份额 | 1.009582 | 19706032.07 |
| 2026-05-29 | Z7008425000509 | CSFB9M25061A | 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 61 号 A 类份额 | 1.009182 | 19698236.25 |
| 2026-05-22 | Z7008425000509 | CSFB9M25061A | 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 61 号 A 类份额 | 1.008427 | 19683493.36 |
| 2026-05-15 | Z7008425000509 | CSFB9M25061A | 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 61 号 A 类份额 | 1.008154 | 19678169.55 |
| 2026-05-08 | Z7008425000509 | CSFB9M25061A | 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 61 号 A 类份额 | 1.008074 | 19676596.28 |
| 2026-04-30 | Z7008425000509 | CSFB9M25061A | 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 61 号 A 类份额 | 1.007880 | 19672809.90 |

| | | | | | |
|------------|----------------|--------------|---|----------|-------------|
| 2026-04-29 | Z7008425000509 | CSFB9M25061A | 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 61 号 A 类份额 | 1.007775 | 19670771.99 |
| 2026-04-24 | Z7008425000509 | CSFB9M25061A | 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 61 号 A 类份额 | 1.007402 | 19663488.22 |

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