

## 渤海银行财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025

### 年 34 号 A 类份额净值公告

尊敬的客户：

渤海银行财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 34 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000347，销售代码：CSFB9M25034A，销售名称：渤海银行财收有略九个月 2025 年 34 号 A 款）成立于 2025 年 08 月 14 日，到期日为 2026 年 05 月 21 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        |
|------------|----------------|--------------|---|----------|-------------|
| 2026-04-17 | Z7008425000347 | CSFB9M25034A | 渤海银行财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 34 号 A 类份额 | 1.009501 | 23918477.31 |
| 2026-04-10 | Z7008425000347 | CSFB9M25034A | 渤海银行财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 34 号 A 类份额 | 1.008796 | 23901764.72 |
| 2026-04-03 | Z7008425000347 | CSFB9M25034A | 渤海银行财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 34 号 A 类份额 | 1.008063 | 23884404.48 |
| 2026-03-31 | Z7008425000347 | CSFB9M25034A | 渤海银行财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 34 号 A 类份额 | 1.007493 | 23870885.94 |
| 2026-03-27 | Z7008425000347 | CSFB9M25034A | 渤海银行财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 34 号 A 类份额 | 1.007365 | 23867855.92 |
| 2026-03-20 | Z7008425000347 | CSFB9M25034A | 渤海银行财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 34 号 A 类份额 | 1.008102 | 23885324.78 |
| 2026-03-13 | Z7008425000347 | CSFB9M25034A | 渤海银行财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 34 号 A 类份额 | 1.009780 | 23925087.61 |
| 2026-03-06 | Z7008425000347 | CSFB9M25034A | 渤海银行财收有略系列固定收益类九个月封闭式理财产品 2025 年 34 号 A 类份额 | 1.009055 | 23907909.30 |

|            |                |              |   |          |             |
|------------|----------------|--------------|---|----------|-------------|
| 2026-02-27 | Z7008425000347 | CSFB9M25034A | 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 34 号 A 类份额 | 1.010578 | 23943987.49 |
| 2026-02-13 | Z7008425000347 | CSFB9M25034A | 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 34 号 A 类份额 | 1.008611 | 23897372.06 |

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 04 月 21 日