

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 |
|------------|----------------|--------------|---|----------|-------------|
| 2026-04-24 | 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 |
| 2026-04-03 | 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 | 1.004815 | 11798110.30 |
| 2026-03-31 | 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 | 1.004283 | 11791861.43 |
| 2026-03-27 | 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 | 1.004210 | 11790997.18 |
| 2026-03-20 | 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 | 1.004676 | 11796468.53 |
| 2026-03-13 | 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 | 1.005825 | 11809968.18 |

| | | | | | |
|------------|----------------|--------------|---|----------|-------------|
| 2026-03-06 | 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 | 1.005101 | 11801460.90 |
| 2026-02-27 | 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 | 1.005709 | 11808605.15 |

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 28 日