

## 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 36 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 36 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000351，销售代码：CSFB9M25036A，销售名称：渤海理财财收有略九个月 2025 年 36 号 A 款）成立于 2025 年 10 月 30 日，到期日为 2026 年 08 月 06 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
2026-04-30	Z7008425000351	CSFB9M25036A	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 36 号 A 类份额	1.006886	16040196.79
2026-04-29	Z7008425000351	CSFB9M25036A	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 36 号 A 类份额	1.006904	16040487.20
2026-04-24	Z7008425000351	CSFB9M25036A	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 36 号 A 类份额	1.006854	16039683.56
2026-04-17	Z7008425000351	CSFB9M25036A	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 36 号 A 类份额	1.006578	16035282.78
2026-04-10	Z7008425000351	CSFB9M25036A	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 36 号 A 类份额	1.006240	16029896.01
2026-04-03	Z7008425000351	CSFB9M25036A	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 36 号 A 类份额	1.005764	16022313.89
2026-03-31	Z7008425000351	CSFB9M25036A	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 36 号 A 类份额	1.005433	16017043.66
2026-03-27	Z7008425000351	CSFB9M25036A	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 36 号 A 类份额	1.005178	16012991.32

2026-03-20	Z7008425000351	CSFB9M25036A	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 36 号 A 类份额	1.005067	16011219.30
2026-03-13	Z7008425000351	CSFB9M25036A	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 36 号 A 类份额	1.004815	16007194.24

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 05 月 07 日