

## 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 50 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 50 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000423，销售代码：CSFB9M25050A，销售名称：渤海理财财收有略九个月 2025 年 50 号 A 款）成立于 2025 年 10 月 23 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	Z7008425000423	CSFB9M25050A	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 50 号 A 类份额	1.008496	11174487.18
2026-04-29	Z7008425000423	CSFB9M25050A	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 50 号 A 类份额	1.008409	11173524.08
2026-04-24	Z7008425000423	CSFB9M25050A	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 50 号 A 类份额	1.008026	11169283.81
2026-04-17	Z7008425000423	CSFB9M25050A	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 50 号 A 类份额	1.007740	11166115.19
2026-04-10	Z7008425000423	CSFB9M25050A	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 50 号 A 类份额	1.007149	11159564.20
2026-04-03	Z7008425000423	CSFB9M25050A	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 50 号 A 类份额	1.006492	11152283.33
2026-03-31	Z7008425000423	CSFB9M25050A	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 50 号 A 类份额	1.006012	11146963.73
2026-03-27	Z7008425000423	CSFB9M25050A	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 50 号 A 类份额	1.005917	11145919.41

2026-03-20	Z7008425000423	CSFB9M25050A	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 50 号 A 类份额	1.006463	11151968.92
2026-03-13	Z7008425000423	CSFB9M25050A	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 50 号 A 类份额	1.007736	11166072.80

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