

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 49 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 49 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000417，销售代码：CSFB9M25049A，销售名称：渤海理财财收有略九个月 2025 年 49 号 A 款）成立于 2025 年 11 月 06 日，到期日为 2026 年 08 月 13 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
2026-07-03	Z7008425000417	CSFB9M25049A	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 49 号 A 类份额	1.007707	11321167.10
2026-06-30	Z7008425000417	CSFB9M25049A	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 49 号 A 类份额	1.009644	11342930.85
2026-06-26	Z7008425000417	CSFB9M25049A	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 49 号 A 类份额	1.007990	11324342.98
2026-06-18	Z7008425000417	CSFB9M25049A	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 49 号 A 类份额	1.007931	11323683.51
2026-06-12	Z7008425000417	CSFB9M25049A	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 49 号 A 类份额	1.006229	11304564.15
2026-06-05	Z7008425000417	CSFB9M25049A	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 49 号 A 类份额	1.007224	11315745.52
2026-05-29	Z7008425000417	CSFB9M25049A	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 49 号 A 类份额	1.006781	11310764.70
2026-05-22	Z7008425000417	CSFB9M25049A	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 49 号 A 类份额	1.006309	11305459.76

2026-05-15	Z7008425000417	CSFB9M25049A	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 49 号 A 类份额	1.005870	11300526.59
2026-05-08	Z7008425000417	CSFB9M25049A	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 49 号 A 类份额	1.005696	11298570.68

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 07 月 07 日