

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
2026-07-03	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	1.012296	11885942.00
2026-06-30	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	1.010922	11869812.45
2026-06-26	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	1.010234	11861733.73
2026-06-18	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	1.009694	11855393.86
2026-06-12	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	1.006527	11818212.00
2026-06-05	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	1.007928	11834655.46
2026-05-29	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	1.007981	11835279.58
2026-05-22	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	1.007565	11830391.23

2026-05-15	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	1.007353	11827906.78
2026-05-08	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	1.007394	11828383.34

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