

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 44 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 44 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000406，销售代码：CSFB9M25044A，销售名称：渤海理财财收有略九个月 2025 年 44 号 A 款）成立于 2025 年 10 月 16 日，到期日为 2026 年 07 月 23 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
2026-07-17	Z7008425000406	CSFB9M25044A	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 44 号 A 类份额	1.018319	3433396.36
2026-07-10	Z7008425000406	CSFB9M25044A	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 44 号 A 类份额	1.017054	3429130.28
2026-07-03	Z7008425000406	CSFB9M25044A	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 44 号 A 类份额	1.016882	3428551.43
2026-06-30	Z7008425000406	CSFB9M25044A	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 44 号 A 类份额	1.015887	3425195.84
2026-06-26	Z7008425000406	CSFB9M25044A	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 44 号 A 类份额	1.015741	3424702.62
2026-06-18	Z7008425000406	CSFB9M25044A	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 44 号 A 类份额	1.012573	3414022.92
2026-06-12	Z7008425000406	CSFB9M25044A	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 44 号 A 类份额	1.008154	3399122.92
2026-06-05	Z7008425000406	CSFB9M25044A	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 44 号 A 类份额	1.008452	3400126.71

2026-05-29	Z7008425000406	CSFB9M25044A	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 44 号 A 类份额	1.007838	3398056.12
2026-05-22	Z7008425000406	CSFB9M25044A	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 44 号 A 类份额	1.006480	3393479.38

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 21 日