

## 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 45 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 45 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000410，销售代码：CSFB9M25045A，销售名称：渤海理财财收有略九个月 2025 年 45 号 A 款）成立于 2025 年 09 月 11 日，到期日为 2026 年 06 月 24 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
2025-10-31	Z7008425000410	CSFB9M25045A	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 45 号 A 类份额	1.002626	9340686.33
2025-10-24	Z7008425000410	CSFB9M25045A	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 45 号 A 类份额	1.001890	9333823.38
2025-10-17	Z7008425000410	CSFB9M25045A	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 45 号 A 类份额	1.001339	9328691.40
2025-10-10	Z7008425000410	CSFB9M25045A	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 45 号 A 类份额	1.001011	9325634.18
2025-10-09	Z7008425000410	CSFB9M25045A	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 45 号 A 类份额	1.000954	9325107.08
2025-09-30	Z7008425000410	CSFB9M25045A	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 45 号 A 类份额	1.000463	9320533.67
2025-09-29	Z7008425000410	CSFB9M25045A	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 45 号 A 类份额	1.000300	9319016.48
2025-09-26	Z7008425000410	CSFB9M25045A	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 45 号 A 类份额	1.000194	9318021.21

2025-09-19	Z7008425000410	CSFB9M25045A	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 45 号 A 类份额	1.000269	9318722.38
2025-09-12	Z7008425000410	CSFB9M25045A	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 45 号 A 类份额	1.000059	9316771.37

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

2025 年 11 月 04 日