

## 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 46 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 46 号 A 类份额（产品登记编码：Z7008425000403，销售代码：CSFB9M25046A，销售名称：渤海理财财收有略九个月 2025 年 46 号）成立于 2025 年 09 月 25 日，到期日为 2026 年 07 月 02 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
2025-11-07	Z7008425000403	CSFB9M25046A	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 46 号 A 类份额	1.003855	11023172.98
2025-10-31	Z7008425000403	CSFB9M25046A	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 46 号 A 类份额	1.003355	11017688.55
2025-10-24	Z7008425000403	CSFB9M25046A	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 46 号 A 类份额	1.002359	11006752.63
2025-10-17	Z7008425000403	CSFB9M25046A	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 46 号 A 类份额	1.001737	10999914.18
2025-10-10	Z7008425000403	CSFB9M25046A	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 46 号 A 类份额	1.001057	10992455.61
2025-10-09	Z7008425000403	CSFB9M25046A	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 46 号 A 类份额	1.000917	10990914.71
2025-09-30	Z7008425000403	CSFB9M25046A	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 46 号 A 类份额	1.000312	10984276.04
2025-09-29	Z7008425000403	CSFB9M25046A	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 46 号 A 类份额	1.000144	10982425.96

2025-09-26	Z7008425000403	CSFB9M25046A	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 46 号 A 类份额	1.000025	10981114.45
------------	----------------	--------------	---	----------	-------------

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 11 日