

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 |
|------------|----------------|--------------|---|----------|-------------|
| 2026-01-09 | 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 | 1.001642 | 11253028.69 |
| 2025-12-31 | 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 | 1.000650 | 11241891.20 |
| 2025-12-26 | 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 | 1.000562 | 11240901.75 |
| 2025-12-19 | 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 | 0.999439 | 11228283.01 |
| 2025-12-12 | 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 | 0.999423 | 11228104.50 |
| 2025-12-05 | 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 | 0.999437 | 11228263.83 |
| 2025-11-28 | 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 | 0.999958 | 11234107.47 |
| 2025-11-21 | 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 | 1.000289 | 11237831.15 |

| | | | | | |
|------------|----------------|--------------|---|----------|-------------|
| 2025-11-14 | 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 | 1.000560 | 11240875.16 |
| 2025-11-07 | 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 | 1.000136 | 11236107.69 |

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 01 月 13 日