

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
2026-01-23	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	1.006667	11054052.80
2026-01-16	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	1.005645	11042835.67
2026-01-09	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	1.005122	11037083.47
2025-12-31	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	1.004623	11031610.84
2025-12-26	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	1.004689	11032338.46
2025-12-19	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	1.003756	11022093.35
2025-12-12	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	1.003257	11016606.01
2025-12-05	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	1.003062	11014470.44

2025-11-28	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	1.003634	11020744.28
2025-11-21	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	1.004297	11028026.30

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 27 日